

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Direzione Generale

OGGETTO

Piano degli Obiettivi 2022 – 2024- Sezione 2: Approvazione degli elementi di dettaglio.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Iaquinta Francesco - Area Organizzazione e Sviluppo Professionale*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

- ✓ il decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e, in particolare, gli artt. 107, 108, 109, 169, 196, 197 e 198;
- ✓ il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 e, in particolare, gli artt. 4, 5 e 17;
- ✓ il decreto legislativo 27 Ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.;
- ✓ lo Statuto del Comune di Milano ed in particolare gli artt. 71 e 72;
- ✓ il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano;

PRESUPPOSTO

PREMESSO CHE

- a seguito dell'avvio del nuovo mandato amministrativo 2021-2026, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 90 del 21 ottobre 2021 ha approvato le "Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato";
- al fine di individuare l'assetto organizzativo - direzionale più funzionale all'attuazione delle linee programmatiche approvate, è stato finalizzato il lavoro di analisi e di approfondimento, avviato con il supporto della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, ai fini dell'adeguamento della macrostruttura dell'Ente, tenendo conto della continuità di governo dell'Amministrazione ed in coerenza con il mutato riparto delle deleghe assessorili. In esito a tale percorso la Giunta Comunale, con deliberazione n. 1647 del 23 dicembre 2021, ha approvato, con decorrenza dal 6 febbraio 2022, il nuovo assetto ordinamentale e organizzativo dell'Ente, con conseguente adeguamento del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed introduzione della nuova struttura organizzativa comunale;
- l'assetto direzionale è stato definito con provvedimenti sindacali (i) in data 11 gennaio 2022 di conferimento degli incarichi di responsabilità delle riconfigurate Direzioni dell'Ente, anche ai fini della successiva approvazione dei relativi organigrammi;(ii) in data 3 e 4 febbraio 2022 di conferimento dei nuovi incarichi di responsabilità ai dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il nuovo assetto dell'Ente, aventi decorrenza dal 6 febbraio 2022 e per la durata di tre anni;
- l'assetto organizzativo e gestionale è stato definito (i) in attuazione del richiamato provvedimento deliberativo n. 1647 del 23 dicembre 2021 e del lavoro di analisi di dettaglio condotto anche con la partecipazione dei Direttori apicali individuati, con determinazioni del Direttore Generale n. 493 del 31 gennaio 2022, n. 635 e n. 676 del 3 febbraio 2022, con le quali sono stati approvati/aggiornati/confermati, con decorrenza dal 6 febbraio 2022, gli organigrammi delle Direzioni *omissis*/Aree/Strutture Organizzative dell'Ente cui afferiscono posizioni dirigenziali; (ii) in attuazione ed a seguito della successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 10 marzo 2022, di riallineamento della declaratoria delle macro-competenze assegnate ad alcune Direzioni, con determinazioni del Direttore Generale n. 2518 del 31 marzo 2022, n. 2717 del 6 aprile 2022, n. 3276 del 27 aprile 2022, n. 5479 del 7 luglio 2022 e n. 6233 del 29 luglio 2022 con le quali sono stati da ultimo approvati / aggiornati / confermati gli organigrammi di tutte le Direzioni/Aree dell'Ente; (iii) con determinazioni n. 3719 dell'11 maggio 2022 e n. 4003 del 19 maggio 2022 con le quali è stato approvato, con decorrenza dal 16 giugno 2022, il nuovo *Sistema delle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità* del Comune di Milano che individua e

classifica le posizioni di responsabilità che costituiscono il middle management dell'Ente, sulla base del nuovo assetto;

- nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione 2022-2024, la Giunta Comunale, con le deliberazioni n. 19 del 14 gennaio e n. 139 dell'11 febbraio, anticipando parte della programmazione del Piano Esecutivo di Gestione, ha assegnato alle competenti Direzioni dell'Ente le risorse necessarie per la realizzazione di attività e servizi ritenuti indispensabili e indifferibili fino a tutto il mese di marzo 2022, nel rispetto delle regole di gestione del Bilancio durante l'esercizio provvisorio e secondo criteri di gestione prudenziale a tutela degli equilibri finanziari del Comune di Milano; con le medesime finalità, successivamente, con la deliberazione n. 433 del 1° aprile 2022, la Giunta Comunale ha provveduto prudenzialmente alla limitazione delle spese durante il periodo di esercizio provvisorio;
- al fine di assicurare unitarietà nella definizione delle proposte dei documenti programmatici dell'Ente (Documento Unico di Programmazione e Bilancio Piano degli Obiettivi, Piano Esecutivo di gestione), secondo gli indirizzi del Sindaco e degli Assessori, il Direttore Generale ha coordinato nei primi mesi dell'anno una serie di incontri con ciascuna Direzione e con il supporto delle Direzioni funzionali;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13 giugno 2022, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione 2022 – 2024;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 963 del 1 luglio 2022 sono stati approvati il Piano degli Obiettivi 2022 – 2024 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1095 del 29 luglio 2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 – ai sensi dell'art.6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021, il quale definisce gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa.

PREMESSO, ALTRESI', CHE:

- il Ciclo di gestione della performance, contemplato nell'ambito "*Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Milano*" (SMVP) e approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1200 del 22 aprile 2011, è disciplinato in coerenza con il Regolamento dei Controlli Interni e si snoda dalla fase della pianificazione strategica e programmazione a quella di monitoraggio e controllo, compresa quella della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
- il citato Sistema relaziona, tra l'altro, la programmazione delle attività strategiche, il raggiungimento e la valutazione degli obiettivi all'applicazione del sistema premiale a favore del personale dirigente e non dirigente (ossia, retribuzione di risultato dei Dirigenti e Posizioni Organizzative, incentivo di produttività del personale, eventuali ulteriori voci incentivanti);
- il Direttore Generale, con il coinvolgimento dell'allora Direttore Operativo, ha inteso procedere all'aggiornamento del Sistema vigente in un'ottica di semplificazione ed efficientamento complessivo dei correlati processi, anche su impulso del Nucleo di Valutazione (NIV) dell'Ente, istituito con provvedimento sindacale del 13 febbraio 2014 e rinnovato con successivo provvedimento del 28 febbraio 2020;
- i lavori di revisione del SMVP si sono completati alla fine del 2020 ed il NIV, con proprio verbale n. 7 del 26 novembre 2020, ha espresso parere favorevole sul testo elaborato. Successivamente nel corso del 2021, il SMVP è stato oggetto di ulteriori revisioni di fine tuning sui quali il NIV si è espresso, con propri verbali del 24 maggio 2021, del 19 e 29 ottobre 2021;
- il percorso avviato ha portato, nelle more dell'approvazione della complessiva revisione del sistema, ad anticipare in via preliminare, al fine di meglio rappresentare la complessità gestionale dell'Ente, alcune modifiche/integrazioni al SMVP riguardanti la fase della programmazione delle attività in particolare introducendo, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 579 del 25 maggio 2021, un'articolazione del Piano degli obiettivi in due Sezioni:

- a. la Sezione 1 che riporta gli obiettivi assegnati dal Sindaco al Segretario Generale ed alla struttura preposta alla Segreteria Generale;
- b. la Sezione 2 che riporta gli obiettivi assegnati dal Sindaco al Direttore Generale nonché le ulteriori componenti della programmazione già in uso nell'Ente: Obiettivi Solidali nell'ambito dei quali sono ricomprese le attività correlate al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Obiettivi di Direzione, Indicatori di Salute dell'Ente e Portafoglio dei Servizi e dei Prodotti.

La sopracitata deliberazione prevede che la declinazione dei predetti obiettivi è effettuata con provvedimenti del Segretario Generale e del Direttore Generale, rispettivamente, per la sezione 1 e per la Sezione 2.

- Il sistema di misurazione e valutazione, come aggiornato con la richiamata deliberazione n. 579/2021, è stato confermato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 963 del 1 luglio 2022 di approvazione del Piano degli Obiettivi 2022 – 2024.

PRESO ATTO CHE in esito alla approvazione della sopracitata Deliberazione n. 579/2021, le Direzioni, con il supporto dell'Area Organizzazione e Sviluppo Professionale, hanno portato a compimento la definizione delle proposte di declinazione degli Obiettivi/Fasi/Attività rientranti nel Piano degli Obiettivi 2022–2024, con l'indicazione dei target da raggiungere entro il periodo di riferimento; è stata pertanto predisposta la proposta tecnica complessiva contenente la definizione degli elementi di dettaglio della Sezione 2 del Piano degli Obiettivi 2022 – 2024, come da documenti allegati al presente provvedimento.

RILEVATO CHE la Sezione 2 del Piano degli Obiettivi 2022 – 2024, che riporta gli obiettivi assegnati dal Sindaco al Direttore Generale e le ulteriori componenti della programmazione già in uso nell'Ente, è articolata come segue:

- **5 Dimensioni di un unico obiettivo: più Milano per tutti** che esprimono i traguardi strategici dell'Amministrazione e sono individuati nei seguenti ambiti:

- Milano più Semplice
- Milano più Verde e Sostenibile
- Milano più Connessa
- Milano più Giusta
- Milano più Internazionale

All'interno delle cinque dimensioni, vengono identificati gli obiettivi solidali che, oltre a garantire efficacia alle azioni di mandato, danno consapevolezza a tutta l'organizzazione dei correlati indirizzi, introducendo il paradigma di co-responsabilità tra le Direzioni e di performance organizzativa di gruppo.

Tali obiettivi hanno durata pari alla consiliatura ed annualmente cambiano solo i parametri da raggiungere in funzione delle fasi evolutive del programma.

Nell'ambito degli obiettivi solidali sono ricomprese, tra le altre, le attività ex lege previste e correlate al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e al programma di controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni da parte della stazione appaltante, previsto dal Codice dei Contratti.

Gli obiettivi solidali sono individuati in:

- Milano a 15 minuti;
- Formazione, Welfare, Crescita Capitale Umano, Ambienti di Lavoro, Digitalizzazione;
- Legalità, Trasparenza e Sicurezza

Al raggiungimento degli obiettivi solidali concorrono tutte le Direzioni dell'Ente; a ciascun obiettivo solidale vengono associati indicatori annuali (KPI di efficacia e/o di impatto) che misurano gli avanzamenti dei risultati nel periodo di riferimento, come esplicitato **negli Allegati 1 e 2** al presente provvedimento;

- **Indicatori di salute dell'Ente**, definiscono, attraverso specifiche metriche (KPI di efficienza), i parametri di misurazione dello stato di salute dell'attività organizzativa, delle condizioni economico-finanziarie e delle relazioni che l'Amministrazione Comunale deve essere capace di rafforzare nel breve, medio e lungo periodo.

Si articolano in:

- Indicatori di Salute Finanziaria che rappresentano l'equilibrio economico-finanziario basato sul bilanciamento tra entrate e spese e la gestione del patrimonio;
- Indicatori di Salute Organizzativa che indicano il grado di efficientamento qualitativo delle strutture organizzative e l'insieme delle capacità e competenze possedute dalle stesse;
- Indicatori di Salute del Sistema di Relazioni che indicano il grado di sviluppo delle reti di relazioni intercorrenti tra Ente e cittadini attraverso i canali che alimentano il CRM.

Per ciascuna famiglia di indicatori è individuato un set di KPI, associati annualmente a specifici target, come esplicitato **nell'Allegato 1** al presente provvedimento.

- **Portafoglio dei Servizi e dei Prodotti dell'Ente**, si compone dei principali prodotti e servizi erogati dall'Amministrazione e si propone di rilevare i livelli di efficacia, efficienza, economicità e l'impatto sui principali ambiti di intervento garantiti dall'Ente, per i quali è possibile rilevare il livello di performance e di benchmark con ambiti nazionali e/o internazionali confrontabili. Per ciascun elemento del Portafoglio è individuato un set di KPI, associati annualmente a specifici target, che individuano il miglioramento o il mantenimento dei livelli di efficacia ed efficienza dell'attività ordinaria e di *customer*, come esplicitato **nell'Allegato 3** al presente provvedimento.

Per i Servizi e Prodotti inseriti nel Portafoglio è possibile rilevare il livello di performance sulla base di tre criteri di misurazione:

- Economicità: valore dei servizi erogati e dei beni prodotti;
- Efficacia: capacità di soddisfare i bisogni degli utenti finali;
- Efficienza: capacità di mantenere elevati standard qualitativi e quantitativi nell'erogazione e nella produzione.

Per effetto delle disposizioni impartite dal Ministero per la Pubblica Amministrazione con Circolare n. 2 del 30 dicembre 2019, nell'ambito del Portafoglio dei Servizi e dei Prodotti sono stati inseriti gli item censiti quali Indicatori Comuni per le Funzioni di Supporto delle Amministrazioni Pubbliche.

- **Obiettivi di Direzione**, sono caratterizzati da una forte coerenza con gli Obiettivi Solidali e sono declinati nelle singole Direzioni/macro articolazioni organizzative dell'Ente, per dare attuazione alle linee di indirizzo strategiche dell'Amministrazione. Gli obiettivi di Direzione possono essere sviluppati in Fasi/Attività finalizzate al raggiungimento dell'Obiettivo; a ciascun Obiettivo/Fase o Attività vengono associati degli indicatori (KPI) che misurano il grado di realizzazione delle attività nel periodo di riferimento, come esplicitato **nell'Allegato 4** al presente provvedimento. Nelle more del completamento della revisione complessiva del Sistema di misurazione e valutazione della performance, si conferma che:
 - ai fini della determinazione della percentuale di realizzazione degli Obiettivi, che contengono più KPI, sarà conteggiata la media di realizzazione di ogni KPI;
 - Obiettivi di Direzione e Fasi/Attività possono essere sviluppati in azioni, intese come attività finalizzate al raggiungimento dell'Obiettivo/Fase/Attività. Dette azioni saranno utili per la determinazione della percentuale di realizzazione degli Obiettivi/Fasi/Attività "on/off" e ai fini della valutazione del personale non appartenente all'area della dirigenza;
 - la quota di retribuzione di risultato, pari al 40% della retribuzione di risultato massima spettante, viene erogata in funzione della percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo assegnato, a partire dal superamento della soglia minima di realizzazione stabilita.

CONSIDERATO CHE la quota complessiva di retribuzione di risultato correlata alle componenti della programmazione così come dettagliate nei punti precedenti e alla performance individuale è ripartita secondo quanto indicato nell'Allegato 5 al presente provvedimento;

DATO ATTO, INOLTRE CHE, come previsto dal vigente “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Milano”:

- le Posizioni Organizzative/Alte professionalità verranno coinvolte nel raggiungimento degli obiettivi afferenti alle Unità Organizzative di riferimento attraverso l’adozione della programmazione di II livello da parte dei Direttori apicali dell’Ente. In quella sede verrà pertanto determinato il coinvolgimento oltre che dei dirigenti, eventualmente non coinvolti nella programmazione di I livello, anche delle PO/AP, mediante l’assegnazione della titolarità di specifici obiettivi;
- la titolarità di obiettivi specifici in capo ai Dirigenti dovrà contenere gli elementi sostanziali previsti **nell’Allegato 4**. Detti obiettivi, insieme a quelli in capo alle Posizioni Organizzative/Alte Professionalità, andranno ad implementare le schede di valutazione delle prestazioni e costituiranno elemento concorrente ai fini della valutazione della performance individuale.

RICHIAMATI

- l’art. 67 “Fondo risorse Decentrate: costituzione” e l’art. 68 “Fondo Risorse Decentrate: utilizzo” del CCNL 21 maggio 2018 Comparto Funzioni Locali per il personale dipendente non appartenente all’area separata della dirigenza;
- la Determinazione del Direttore Operativo n. 8278 del 17 dicembre 2019 che approvava l’adeguamento della metodologia operativa per la quantificazione delle risorse variabili aggiuntive, correlate alle azioni di miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi, per l’incremento del Fondo per le Politiche di Sviluppo delle Risorse umane e del Fondo per la retribuzione di risultato;

RITENUTO NECESSARIO

- individuare fra gli obiettivi contenuti nel PdO 2022-2024 (Sezione 2), quelli che, per portata innovativa, di semplificazione, razionalizzazione, efficientamento della struttura erogativa dei servizi, sono in grado di generare risorse aggiuntive ai fini dell’incremento delle risorse decentrate variabili, per l’anno 2022, ai sensi dell’art. 67, commi 4 e 5 e dell’art. 68, del CCNL 21 maggio 2018, Comparto Funzioni Locali per il personale dipendente non appartenente all’area separata della dirigenza.

Gli ambiti di riferimento sono i seguenti:

- a. obiettivi di innovazione tecnologica e digitale;
 - b. obiettivi qualificanti le politiche e gli interventi sull’ambiente;
 - c. obiettivi di razionalizzazione dei tempi e di revisione di processi trasversali di lavoro;
 - d. obiettivi di semplificazione e facilitazione del sistema di erogazione e di accesso ai servizi da parte dei cittadini-utenti, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione;
 - e. obiettivi di promozione territoriale del brand “Milano”, anche in ambito internazionale;
 - f. obiettivi di incremento degli standard qualitativi e quantitativi di intervento sul territorio e nei quartieri;
 - g. obiettivi di ottimizzazione della gestione del patrimonio del Comune di Milano;
- individuare, altresì, quali ambiti strategici di intervento per il miglioramento/mantenimento dei servizi ed il raggiungimento di specifici obiettivi correlati all’attuazione del Programma di mandato dell’Amministrazione, sui quali possono essere proposti progetti speciali incentivati con le risorse di cui all’art. 68 c. 2 lett. a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 Comparto Funzioni Locali per il personale dipendente non appartenente all’area separata della dirigenza, i seguenti:
 - a. sviluppo di competenze qualificanti e specialistiche per il personale assegnato ad ambiti di particolare complessità ed eterogeneità (ad es. Corpo di Polizia Locale);
 - b. potenziamento, diversificazione, semplificazione e qualificazione dell’offerta dei servizi;
 - c. estensione e qualificazione di servizi per popolazione in condizioni di fragilità;
 - d. miglioramento ed estensione dell’offerta dei servizi civici con particolare riguardo a quelli funebri e di anagrafe;

- e. mantenimento e cura del decoro e dell'ambiente urbano;
- f. efficientamento delle procedure di selezione per l'acquisizione del personale dipendente;
- g. razionalizzazione, sviluppo e digitalizzazione di procedure amministrative;
- h. digitalizzazione di processi, procedimenti ed archivi;
- i. adeguamento capacità infrastrutture informatiche e dotazioni per attuazione POLA,

DETERMINA

1. di approvare gli elementi di dettaglio del Piano degli Obiettivi 2022–2024- Sezione 2, come da documenti allegati parte integrante al presente provvedimento e in particolare:
 - per ciascun Obiettivo Solidale e per ciascuno degli Indicatori di salute dell'Ente, gli indicatori (KPI), i target e le fonti di rilevazione riportati negli **Allegati 1 e 2**, parte integrante del presente provvedimento;
 - per ciascuno degli indicatori contenuti nel Portafoglio dei Servizi e dei Prodotti i relativi target riportati nell'**Allegato 3**, parte integrante del presente provvedimento;
 - per ciascun Obiettivo di Direzione, gli indicatori (KPI)/prodotti attesi e i relativi target, i risultati, le fonti e le azioni riportati nell'**Allegato 4**, parte integrante del presente provvedimento;
 - la distribuzione delle percentuali di partecipazione delle Direzioni agli Obiettivi Solidali, agli Indicatori di salute dell'Ente e al Portafoglio dei Servizi e dei Prodotti, nonché agli Obiettivi di Direzione, come riportata **nell'Allegato 5**, parte integrante del presente provvedimento;
2. di individuare, fra gli obiettivi contenuti nel Piano degli Obiettivi 2022-2024 (Sezione 2), quelli che, per portata innovativa, di semplificazione, razionalizzazione, efficientamento della struttura erogativa dei servizi, sono in grado di generare risorse aggiuntive ai fini dell'incremento delle risorse decentrate variabili, per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 67, commi 4 e 5 e dell'art. 68, del CCNL 21 maggio 2018, Comparto Funzioni Locali per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza, nei seguenti ambiti:
 - a. obiettivi di innovazione tecnologica e digitale;
 - b. obiettivi qualificanti le politiche e gli interventi sull'ambiente;
 - c. obiettivi di razionalizzazione dei tempi e di revisione di processi trasversali di lavoro;
 - d. obiettivi di semplificazione e facilitazione del sistema di erogazione e di accesso ai servizi da parte dei cittadini-utenti, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione;
 - e. obiettivi di promozione territoriale del brand "Milano", anche in ambito internazionale;
 - f. obiettivi di incremento degli standard qualitativi e quantitativi di intervento sul territorio e nei quartieri;
 - g. obiettivi di ottimizzazione della gestione del patrimonio del Comune di Milano;
3. di individuare, con riferimento all'anno 2022, quali ambiti strategici di intervento per il miglioramento/mantenimento dei servizi ed il raggiungimento di specifici obiettivi correlati all'attuazione del Programma di mandato dell'Amministrazione, sui quali possono essere proposti progetti speciali incentivati con le risorse di cui all'art. 68 c. 2 lett. a) e b) del CCNL 21.5.2018 Comparto Funzioni Locali per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza, i seguenti:
 - a. sviluppo di competenze qualificanti e specialistiche per il personale assegnato ad ambiti di particolare complessità ed eterogeneità (ad es. Corpo di Polizia Locale);
 - b. potenziamento, diversificazione, semplificazione e qualificazione dell'offerta dei servizi;
 - c. estensione e qualificazione di servizi per popolazione in condizioni di fragilità;
 - d. miglioramento ed estensione dell'offerta dei servizi civici con particolare riguardo a quelli funebri e di anagrafe;
 - e. mantenimento e cura del decoro e dell'ambiente urbano;
 - f. efficientamento delle procedure di selezione per l'acquisizione del personale dipendente;
 - g. razionalizzazione, sviluppo e digitalizzazione di procedure amministrative;

- h. digitalizzazione di processi, procedimenti ed archivi;
 - i. adeguamento capacità infrastrutture informatiche e dotazioni per attuazione POLA;
4. di dare mandato alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane di procedere alla successiva valorizzazione dell'apporto di produttività aggiuntiva correlata a obiettivi strategici e a progetti speciali che rientrino negli ambiti di cui ai punti 2. e 3 della presente determinazione, ai fini dell'incremento delle risorse decentrate variabili per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 67, commi 4 e 5 e dell'art. 68, del CCNL 21 maggio 2018 Comparto Funzioni Locali per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza;
 5. di demandare a ciascun Direttore di Direzione/Direttore di Area non afferente ad alcuna Direzione, l'adozione della programmazione di II livello, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, dando atto che, in quella sede, verrà determinato il coinvolgimento, oltre che dei dirigenti eventualmente non coinvolti nella programmazione di I livello, anche delle PO/AP, mediante l'assegnazione della titolarità di specifici Obiettivi contenenti gli elementi sostanziali previsti dall'Allegato 4 e la declinazione degli Obiettivi "on/off".

IL DIRETTORE GENERALE
Christian Malangone (Dirigente Adottante)

Definizione KPI, target e fonti di rilevazione di Obiettivi Solidali e Indicatori di Salute dell'Ente

TIPO	N	OBIETTIVI ANNO 2022	KPI	TARGET	FONTE RILEVAZIONE DATI E METODOLOGIA CONTROLLO TARGET		
OBIETTIVI SOLIDALI	1	MILANO A 15 MINUTI	Partecipazione ai tavoli di lavoro intersettoriali per l'applicazione del metodo e per la definizione del fabbisogno	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report/Studi d'Ambito		
			Razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici	Numero layout -schemi funzionali- predisposti Direzioni/aree/unità organizzative	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Layout predisposti	
			Implementazione postazioni di near-working e di co-working	Mappatura degli spazi nelle sedi comunali e nelle sedi degli stakeholder coinvolti nelle diverse reti	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Piano di Monitoraggio del POLA	
				Numero nuove postazioni di near working attivate presso sedi comunali e presso sedi non comunali	≥ 10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Piano del Monitoraggio del POLA	
			Riqualificazione impianti sportivi di base	Percentuale impianti sportivi riqualificati	70%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Attività di riqualificazione completate/Attività di riqualificazione programmate	
			Ampliamento Verde e Spazi Pubblici	Incremento verde del patrimonio di aree verdi mantenute: mq. in più	40.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report	
				Aree da riqualificare	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report	
				Percentuale titoli con incremento nuovi spazi pubblici / percentuale totale titoli convenzionati di opere di urbanizzazione	50%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Archivio di Direzione	
			Diffusione delle aree pedonali	Nuove aree pedonali realizzate entro il 2022	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report	
			Welfare: ampliamento dei servizi di prossimità	Assistenza diretta agli anziani	Avvio coprogrammazione per ripensare il ruolo dei Centri Socio Ricreativi Anziani	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Archivio di Direzione
				Servizi per i Giovani	Avvio progetto AccogliMi, per adolescenti con disagio	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Archivio di Direzione
				Nuovi servizi per le famiglie	Avvio hub wishMI - Milano 0-18	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Archivio di Direzione
			Espansione dei servizi digitali	Numero processi digitalizzati	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Processi digitalizzati	
				Numero nuovi pagamenti disponibili tramite Pago PA	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Pagamenti disponibili tramite PagoPA	

Definizione KPI, target e fonti di rilevazione di Obiettivi Solidali e Indicatori di Salute dell'Ente

TIPO	N	OBIETTIVI ANNO 2022	KPI		TARGET	FONTE RILEVAZIONE DATI E METODOLOGIA CONTROLLO TARGET	
OBIETTIVI SOLIDALI	1	MILANO A 15 MINUTI	Aggiornamento piano di eliminazione barriere architettoniche per favorire interventi finalizzati alla migliore accessibilità dei luoghi della città	Aggiornamento mappatura I FASE ai fini dell'approvazione del Piano aggiornato (2023)	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di Aggiornamento Mappatura Fase I	
				Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese: Sesto Rondò	Aggiornamento del Progetto Definitivo e adozione dei relativi atti di approvazione	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Progetto definitivo
				Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese: Bande Nere	Aggiornamento del Progetto Definitivo e adozione dei relativi atti di approvazione	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Progetto definitivo
				Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese: S. Agostino M2	Aggiornamento del Progetto Definitivo e adozione dei relativi atti di approvazione	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Progetto definitivo
				Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese: Garibaldi M2	Aggiornamento del Progetto Definitivo e adozione dei relativi atti di approvazione	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Progetto definitivo
				Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese: Lambrate M2	Aggiornamento del Progetto Definitivo e adozione dei relativi atti di approvazione	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Progetto definitivo
				Superamento delle barriere architettoniche linee Metropolitane di Milano M1 E M2 - Nuovi Ascensori - LOTTO 1a	Aggiornamento del Progetto Definitivo e adozione dei relativi atti di approvazione	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Progetto definitivo

Definizione KPI, target e fonti di rilevazione di Obiettivi Solidali e Indicatori di Salute dell'Ente

TIPO	N	OBIETTIVI ANNO 2022	KPI		TARGET	FONTE RILEVAZIONE DATI E METODOLOGIA CONTROLLO TARGET
OBIETTIVI SOLIDALI	2	FORMAZIONE, WELFARE, CRESCITA CAPITALE UMANO, AMBIENTI DI LAVORO, DIGITALIZZAZIONE	Implementazione del Portale CRM per il miglioramento della relazione con il cittadino	Evoluzione della soluzione Chatbot e dei Form di Scrivi	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): - Documenti di progetto - Reporting Operativo
			Digitalizzazione dello Sportello Unico Edilizia	Attuare la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure gestite dalla Direzione con particolare riferimento a quelle edilizie	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report
			Digitalizzazione dello Sportello Unico Attività Produttive	Avvio implementazione digitalizzazione dello sportello unico attività produttive	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbal e Relazioni
			Completamento Piattaforma ERP	Realizzazione delle attività previste dal Piano di Lavoro	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di Lavoro Piattaforma ERP Documenti di progetto (SAL)
			Analisi dell'attuale situazione normativa ai fini delle revisione dei criteri per le progressioni di carriera entro la data stabilita		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi e prima proposta di criteri
			Definizione della futura mappa applicativa per la gestione del capitale umano del Comune di Milano entro la data stabilita		31/12/2022	Metodologia controllo target: definizione documento di analisi e definizione dei requisiti
			Definizione processo organizzativo e atti per l'attuazione dell'Appendice 2-ter del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): manuale ad uso degli operatori tabelle applicazione incentivi per opere, lavori, forniture e servizi schemi di atti organizzativi per costituzione dei gruppi di lavoro
			Attuazione del Piano Operativo per il Lavoro Agile	Percentuale di laptop assegnati ai dipendenti posti in regime di Lavoro Agile	60%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report Metodologia controllo target: N° di laptop assegnati/ N° lavoratori agili
				Percentuale di smartphone assegnati ai dipendenti posti in regime di Lavoro Agile	75%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report Metodologia controllo target: N° di smartphone assegnati/ N° lavoratori agili
				Sviluppo di azioni di welfare aziendale e di promozione alla salute e al benessere	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Archivio di Direzione

Definizione KPI, target e fonti di rilevazione di Obiettivi Solidali e Indicatori di Salute dell'Ente

TIPO	N	OBIETTIVI ANNO 2022	KPI		TARGET	FONTE RILEVAZIONE DATI E METODOLOGIA CONTROLLO TARGET
OBIETTIVI SOLIDALI	3	LEGALITÀ, TRASPARENZA E SICUREZZA	Compliance agli adempimenti trasparenza e anti corruzione	Livello di qualità dei report sulle pubblicazioni in materia di trasparenza rispetto alla scala di punteggio adottata	> 70%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica delle percentuali raggiunte dalle Direzioni. Le percentuali saranno calcolate in funzione dell'applicazione della metodologia allegata (Allegato n. 2 alla determina)
				Livello di qualità dei report circa lo stato di attuazione dei modelli operativi di prevenzione e gestione del rischio di corruzione rispetto alla scala di punteggio	> 70%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica delle percentuali raggiunte dalle Direzioni. Le percentuali saranno calcolate in funzione dell'applicazione della metodologia allegata (Allegato n. 2 alla determina)
			Compliance agli adempimenti relativi al programma di controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni da parte della stazione appaltante(CdM), previsto dal Codice dei Contratti (art. 31 c.12 Codice degli Appalti)	Percentuale media relazioni redatte dal RUP relative al controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Numero Relazioni redatte / Numero Relazioni previste in esecuzione dei controlli
			Definizione di regole per le società in house in tema di trasparenza	Condivisione delle regole con le società in house entro una data stabilita	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Lettere/direttive Verbalizzazione di incontri e riunioni
			Definizione di un sistema integrato di gestione dei rischi	Definizione del sistema attraverso l'identificazione di fattori abilitanti, di ponderazione di rischi e livelli di controllo entro la data stabilita	01/09/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): - Relazione Operational Risk Assessment 2022; - Piano di audit 2022-2023.
			Rispetto dei target degli indicatori utilizzati nelle azioni interne di audit: formalizzazione della relazione finale di audit nei tempi concordati	% di rispetto dei target degli indicatori utilizzati nelle azioni interne di audit (da definire dalla Direzione)	90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): - Dettaglio rispetto dei tempi per ciascun audit

Definizione KPI, target e fonti di rilevazione di Obiettivi Solidali e Indicatori di Salute dell'Ente

TIPO	N	OBIETTIVI ANNO 2022	KPI	TARGET	FONTE RILEVAZIONE DATI E METODOLOGIA CONTROLLO TARGET		
INDICATORI DI SALUTE DELL'ENTE	1	INDICATORI DI SALUTE FINANZIARIA	Tempestività dei pagamenti: Indicatore di tempestività dei pagamenti		zero giorni	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il dato pubblicato sul Portale Istituzionale	
			Capacità di utilizzo delle somme stanziare nel bilancio di previsione: Percentuale di scostamento tra Bilancio consuntivo al 31/12/2022 e Bilancio di Previsione assestato		< 10%	L'evidenza del raggiungimento del target è data dalla verifica della percentuale complessiva raggiunta e sarà calcolata rapportando il valore complessivo delle spese correnti impegnate al 31/12/2021 (valore pre riaccertamento residui) all'importo delle previsioni assestate delle spese correnti, con esclusione dei capitoli delle seguenti tipologie: - Spese finanziate da entrate correlate/vincolate - Fondi obbligatori per legge: FCDE, Fondo di riserva e altri fondi - Spese legali (voce economica 354) - Oneri da contenzioso (pdc 1.10.05.04 "Oneri da contenzioso")	
			Capacità di accertamento delle entrate previste: Percentuale di scostamento tra Bilancio consuntivo al 31/12/2022 e Bilancio di Previsione assestato		≥ 90%	L'evidenza del raggiungimento del target è data dalla verifica della percentuale complessiva raggiunta e sarà calcolata rapportando il valore complessivo delle entrate accertate al 31/12/2021 all'importo delle previsioni assestate dei Titoli: - I (Entrate Tributarie) - III (Entrate ExtraTributarie) con esclusione dei capitoli a finanziamento di spese correlate/vincolate	
	2	INDICATORI DI SALUTE ORGANIZZATIVA	Formazione	Corsi di formazione erogati		25%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata dalla percentuale dei dipendenti a cui è stata erogata la formazione
				Indice di presenza alla formazione (ivi compresa anche la formazione in modalità asincrono)		> 80%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso la verifica dei log di registrazione per la formazione a distanza e dei registri di presenza per la formazione in aula
			Organizzazione	Numero dei dipendenti		< 5%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso la verifica dell'oscillazione del numero dei dipendenti in servizio rispetto al valore pari alla media del numero del personale in servizio nell'ultimo triennio, escluso il personale facente capo all'area separata della dirigenza
				Età media		< 53	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso la verifica dell'età media dei dipendenti in servizio al 31/12/2021, escluso il personale facente capo all'area separata della dirigenza
				Ambito di controllo (rapporto esistente tra posizioni di management e dipendenti)	Rapporto Personale/Dirigenti		≥ 100
	Rapporto Personale/PO-AP		≥ 15				

Definizione KPI, target e fonti di rilevazione di Obiettivi Solidali e Indicatori di Salute dell'Ente

TIPO	N	OBIETTIVI ANNO 2022	KPI		TARGET	FONTE RILEVAZIONE DATI E METODOLOGIA CONTROLLO TARGET		
INDICATORI DI SALUTE DELL'ENTE	2	INDICATORI DI SALUTE ORGANIZZATIVA	Diversity Management: indice di diffusione dello strumento "accomodamento ragionevole" all'interno dell'Amministrazione		% di interventi di carattere strutturale, tecnico-materiale, digitale e tecnologica, di carattere organizzativo, attivati per i casi segnalati al GdAR dalle UFT delle direzioni di appartenenza	90%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il report annuale redatto dal GdAR al 31/12/2021	
					n° minimo di persone accolte/gestite nell'anno in ognuna delle Direzioni dell'Ente adatte ad accogliere i casi in esame.	≥ 1		
			Supporto legale	Livello di efficacia dell'Avvocatura rispetto ai contenziosi presi in carico. Percentuale sentenze favorevoli rispetto al totale delle sentenze emesse nell'anno 2022			51%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso la verifica del numero delle sentenze favorevoli rispetto al numero totale delle sentenze emesse nel 2022 (%)
				Ottimizzazione tempi di rilascio pareri legali			80%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso la verifica del numero dei pareri rilasciati entro 90 giorni dalla formalizzazione della richiesta e il rilascio del parere, e il totale dei pareri richiesti.
	3	INDICATORI DI SALUTE DEL SISTEMA DELLE RELAZIONI	Livello di risposta alle istanze dei cittadini su tutti i canali che alimentano il CRM	Numero canali unificati	Unificazione dei canali "Chiamate telefoniche, "Scrivi", "Canali Social"	3	Fonte rilevazione dati: QlikSense e Rilevazione dei canali unificati	
				Tempi di risposta	Chiamate Telefoniche		4 minuti	Fonte rilevazione dati: Chiamate telefoniche: tempo di attesa in coda per le sole chiamate risposte. Fonte QlikSense e manager barra telefonica
					Scrivi		15 giorni	Fonte rilevazione dati: Scrivi: differenza tra la data di chiusura del ticket e la data di creazione. Fonte: QlikSense e Dynamics CRM
				Tasso di abbandono al Contact Center Infoline 020202			<30%	Fonte rilevazione dati: QlikSense e manager barra telefonica $\frac{[(\text{Numero chiamate abbandonate prima della risposta}) - (\text{chiamate abbandonate entro i primi 10 secondi})]}{[(\text{Totale delle chiamate verso operatore}) - (\text{chiamate abbandonate entro i primi 10 secondi})]} \times 100$

Comune di Milano - Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione Trasparenza e Controlli			
SCHEDA RIEPILOGATIVA E DI VALUTAZIONE DEL REPORT SEMESTRALE ANTICORRUZIONE			
Direzione: _____			
REPORT SEMESTRALE DEL _____ - DATA DELLA RILEVAZIONE DEL _____			
	Denominazione adempimento	Punteggio	Note
1	Rispetto della tempistica di trasmissione telematica del report		
1a	Il Report è stato inserito entro il 14° giorno dalla data fissata nel Piano (15 luglio - 15 gennaio)	3	
1b	Il Report è stato inserito tra il 15° e il 30° giorno dalla data fissata nel Piano (15 luglio - 15 gennaio)	2	
1c	Il Report non è stato inserito dopo il 30° giorno dalla data fissata nel Piano (15 luglio - 15 gennaio)	1	
2	Qualità e completezza della descrizione dei modelli operativi		
2a	La descrizione dei modelli operativi è completa e accurata per tutti i modelli operativi inseriti	3	
2b	La descrizione dei modelli operativi è completa e accurata per una percentuale dei modelli superiore al 50%	2	
2c	La descrizione dei modelli operativi è completa e accurata per una percentuale dei modelli inferiore al 50%	1	
2d	Non è presente la descrizione dei modelli operativi	0	
3	Presenza di informazioni supplementari relative alla descrizione e all'attuazione dei modelli operativi		
3a	Sono presenti informazioni supplementari relative alla descrizione e all'attuazione dei modelli operativi per tutti i modelli operativi inseriti	3	
3b	Sono presenti informazioni supplementari relative alla descrizione e all'attuazione dei modelli operativi per una percentuale dei modelli superiore al 50%	2	
3c	Sono presenti informazioni supplementari relative alla descrizione e all'attuazione dei modelli operativi per una percentuale dei modelli inferiore al 50%	1	
3d	Non sono presenti informazioni supplementari	0	
4	Coerenza della descrizione dei modelli operativi e delle informazioni supplementari inserite con le previsioni generali del Piano e con le attività della Direzione		
4a	Coerenza presente per tutti i modelli	3	
4b	Coerenza presente per una percentuale di modelli superiore al 50 %	2	
4c	Coerenza presente per una percentuale di modelli inferiore al 50 %	1	
4d	Nessuna valutazione possibile	0	
5	Presenza di informazioni circa lo stato di attuazione dei modelli operativi e delle relative tempistiche		
5a	Lo stato e i tempi di attuazione sono presenti per tutti i modelli	3	
5b	Lo stato e i tempi di attuazione sono presenti per una percentuale di modelli superiore al 50 %	2	
5c	Lo stato e i tempi di attuazione sono presenti per una percentuale di modelli inferiore al 50%	1	
5d	Non è presente alcuna informazione	0	
6	Presenza di documentazione attestante lo stato di attuazione		
6a	La documentazione attestante lo stato di attuazione è presente per tutti i modelli operativi	3	
6b	La documentazione attestante lo stato di attuazione è presente per una percentuale di modelli superiore al 50 %	2	
6c	La documentazione attestante lo stato di attuazione è presente per una percentuale di modelli inferiore al 50 %	1	
6d	Non è presente alcuna documentazione	0	
7	Presenza, nella descrizione dei modelli operativi, di indicazioni circa prospettive evolutive dei modelli stessi		
7a	Le indicazioni circa prospettive evolutive dei modelli operativi sono presenti e accurate	3	
7b	Le indicazioni circa prospettive evolutive dei modelli operativi sono presenti ma necessitano di un lavoro di affinamento e approfondimento	2	
7c	Le indicazioni circa prospettive evolutive dei modelli operativi sono presenti ma sono del tutto insufficienti e/o inadeguate	1	
7b	Non sono presenti indicazioni	0	
		Totale	

Note

Comune di Milano - Segreteria Generale - Unità Anticorruzione Trasparenza e Controlli			
SCHEDA RIEPILOGATIVA E DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE SEMESTRALE SULLA TRASPARENZA			
DIREZIONE/AREA:			
RELAZIONE SEMESTRALE DEL _____ - DATA DELLA RILEVAZIONE _____			
	Denominazione adempimento	Punteggio	Note
1	Rispetto della tempistica di trasmissione telematica della Relazione		
1a	La Relazione è stata inserita entro il 14° giorno dalla data fissata nel Piano (15 luglio - 15 gennaio)	2	
1b	La Relazione è stata inserita tra il 15° e il 30° giorno dalla data fissata nel Piano (15 luglio - 15 gennaio)	1	
1c	La Relazione non è stata inserita/è stata inserita oltre il 30° giorno dalla data fissata nel Piano (15 luglio - 15 gennaio)	0	
2	Presenza nella Relazione della descrizione degli obblighi di pubblicazione di documenti, dati e informazioni ricadenti sulla Direzione interessata e attestazione per ciascun obbligo		
2a	La Relazione contiene la descrizione completa e dettagliata degli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione	2	
2b	La Relazione contiene la descrizione degli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione, ma non in maniera completa e/o dettagliata	1	
2c	La Relazione non contiene la descrizione degli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione	0	
3*	Attestazione circa la completezza dei documenti, dati e/o informazioni pubblicati rispetto a tutti gli uffici della Direzione		
3a	L'attestazione è presente ed è riferita espressamente a tutti gli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione	2	
3b	L'attestazione è presente ma non è riferita espressamente a tutti gli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione	1	
3c	La Relazione non contiene l'attestazione circa la completezza delle pubblicazioni	0	
4*	Attestazione in merito all'aggiornamento delle pubblicazioni ricadenti sulla Direzione interessata		
4a	L'attestazione è presente ed è riferita espressamente a tutti gli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione	2	
4b	L'attestazione è presente ma non è riferita espressamente a tutti gli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione	1	
4c	La Relazione non contiene espressamente l'attestazione circa l'aggiornamento delle pubblicazioni	0	
5*	Attestazione circa l'effettuazione della ricognizione periodica dei dati e delle informazioni di competenza pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente		
5a	La Relazione contiene espressamente tale attestazione, con riferimento anche al monitoraggio periodico delle pubblicazioni maggiormente rilevanti per la Direzione	2	
5b	La Relazione contiene espressamente tale attestazione, ma non fa riferimento al monitoraggio periodico delle pubblicazioni maggiormente rilevanti per la Direzione	1	
5c	La Relazione non contiene espressamente tale attestazione, né fa riferimento ad alcun monitoraggio periodico delle pubblicazioni di competenza della Direzione	0	

6	Attestazione in merito al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali		
6a	L'attestazione è presente e contiene precisazioni e dettagli sulle azioni di monitoraggio in concreto effettuate	2	
6b	L'attestazione è presente ma non contiene alcuna indicazione sulle modalità in concreto utilizzate per le azioni di monitoraggio effettuate, anche attraverso un rimando al caricamento, nella sezione "Monitoraggio" dell'applicativo, di documenti al riguardo	1	
6c	L'attestazione non è presente	0	
7	Attestazione in merito ad azioni di formazione destinate agli operatori che effettuano materialmente le pubblicazioni, sia per facilitare il corretto inquadramento giuridico delle fattispecie che si presentano loro, sia per facilitare l'attività di completo e corretto inserimento di documenti, dati e informazioni da pubblicare		
7a	L'attestazione è presente e contiene precisazioni e dettagli sulle azioni di formazione ed informazione effettuate nei confronti di tutto il personale	2	
7b	L'attestazione è presente ma non contiene espressamente indicazioni sulle azioni di formazione ed informazione in concreto effettuate oppure non dà conto di formazione rivolta all'intero personale, anche attraverso un rimando al caricamento, nella sezione "Formazione" dell'applicativo, di documenti al riguardo	1	
7c	L'attestazione non è presente	0	
8*	Attestazione in merito all'apertura* del formato dei documenti pubblicati		
8a	L'attestazione è presente e riporta espressamente che i documenti pubblicati dalla Direzione sono in formato aperto	2	
8b	L'attestazione è presente e riporta espressamente che i documenti pubblicati dalla Direzione sono - in misura largamente prevalente - in formato aperto	1	
8c	L'attestazione non è presente o è presente ma i documenti pubblicati dalla Direzione sono in formato aperto in misura minoritaria	0	
9	La Relazione contiene il rinvio espresso all'avvenuto caricamento nell'Applicativo Informatico Anticorruzione: "Sezione Monitoraggio" o "Attività in materia di Trasparenza", di documentazione utile a dimostrare l'avvenuta ed efficace attuazione di azioni di monitoraggio sulle pubblicazioni in materia di trasparenza e sui tempi procedurali e/o la suddetta documentazione è presente nell'applicativo	1	bonus applicabile al raggiungimento o del punteggio minimo di sufficienza (1)

TOTALE

* Secondo quanto stabilito dalla **Delibera CIVIT n. 50 del 04.07.2013** recante "*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*" - Allegato 2 (Documento Tecnico), per *formato aperto* deve intendersi quanto stabilito dalla legge n. 190/2012 art. 1, cc. 32 e 35 e 42. In particolare, il c. 32 definisce formato digitale aperto quello "*standard che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici*"; il comma 35 recita inoltre che "*per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità*". Quanto ai formati proprietari, la medesima Delibera **suggerisce l'utilizzo del formato PDF/A i cui dati sono elaborabili** mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili. Un'alternativa ai formati di documenti aperti è rappresentata anche dal formato ODF - *Open Document Format*, che consente la lettura e l'elaborazione di documenti di testo, di dati in formato tabellare e di presentazioni.

Allegato 3 - Definizione KPI e target del Portafoglio dei Prodotti e dei Servizi

Ambiti di interesse	ID	INDICATORI	U.M.	TARGET
Gestione rifiuti	1	N° categorie rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata / N° totale categorie rifiuti	N° categorie rifiuti oggetto di raccolta differenziata / N° totale categorie rifiuti (%)	74%
	2	Livello di riciclaggio: N° totale raccolta differenziata anno n/N° totale raccolta rifiuti anno n	N° totale raccolta differenziata anno n/N° totale raccolta rifiuti anno n (%)	62,73%
Manutenzione del verde	3	Mantenimento e incremento del patrimonio arboreo e n. alberi piantati	n. alberi mantenuti n. alberi piantati	250.000 8.000
	4	Incremento verde del patrimonio di aree verdi mantenute	Incremento mq verde pubblico: mq. in più	40.000
	5	Numero aree riqualificate	Numero Aree riqualificate	2
Servizi per l'orientamento al lavoro	6	Variazione iscritti servizi orientamento al lavoro: (N° persone prese in carico dagli sportelli lavoro anno corrente - N° persone prese in carico dagli sportelli lavoro anno precedente) / N° persone prese in carico dagli sportelli lavoro anno precedente	(Numero iscritti anno corrente - Numero iscritti anno precedente) / Numero iscritti anno precedente	+10%
	7	Successo delle iniziative - tirocini: N° tirocini attivati anno corrente	Numero tirocini attivati anno corrente	70
	8	Successo delle iniziative - contratti: N° contratti di lavoro attivati anno corrente	Numero contratti di lavoro attivati anno corrente	80
	9	Trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro: N° di persone che dopo tirocinio hanno avuto contratto di lavoro / N° tirocini	Numero tirocini trasformati in contratti di lavoro / Numero tirocini	45%
	10	Variazione delle convenzioni attive con le aziende: (N° aziende anno corrente - N° aziende anno precedente) / N° aziende anno precedente	(Numero aziende anno corrente - Numero aziende anno precedente) / Numero aziende anno precedente	+5%
	11	Variazione iscritti servizi di formazione a supporto dell'orientamento al lavoro: iscritti ai corsi Fleming e San Giusto	(Numero iscritti anno corrente)	210
Servizi sportivi, eventi e manifestazioni	12	N° eventi realizzati / N° eventi programmati	Numero eventi realizzati / Numero eventi programmati (%)	80%
	13	Variazione rispetto anno precedenti eventi sponsorizzati: (N° eventi sponsorizzati anno corrente - N° eventi sponsorizzati anno precedente) / N° eventi sponsorizzati anno precedente	(Numero eventi sponsorizzati anno corrente - Numero eventi sponsorizzati anno precedente) / Numero eventi sponsorizzati anno precedente	10%
	14	Attività di sponsorizzazione eventi: N° di sponsorizzazioni rilasciate / N° sponsorizzazioni richieste	Numero di sponsorizzazioni rilasciate / Numero sponsorizzazioni richieste	80%
	15	Realtà profit e no profit sostenute dalla Direzione Lavoro, Giovani e Sport negli ultimi 5 anni attraverso servizi e/o contributi che risultano in attività	Numero relat profit e non profit (%)	90%
Incassi e riscossione volontaria	16	Monitoraggio iscrizione volontaria: n. atti emessi	n. atti emessi	> n. 800.000
Riscossione coattiva e sanzioni al CdS	17	Monitoraggio riscossione coattiva e CdS: n. atti emessi	n. atti emessi	> n. 200.000
Monitoraggio entrate e recupero evasione	18	Monitoraggio entrate e recupero evasione: n. atti emessi	n. atti emessi	> n. 30.000
Anagrafe (certificati, estratti, cambio residenza, autentiche, legalizzazione fotografie, dichiarazioni sostitutive di atto notario, tessera elettorale, pass per la sosta, CI, ...)	19	Servizi digitali (anagrafe e self service) rapporto fra certificati digitali e certificati allo sportello	Numero certificati digitali/Numero certificati allo sportello (%)	80%
	20	Numero di utenti per servizi anagrafici allo sportello nella fascia oraria ordinaria / Numero ore ordinarie di apertura al pubblico	Numero utenti all'ora	100
	21	Numero complessivo servizi anagrafici erogati / Numero ore complessive di apertura al pubblico	Numero servizi anagrafici all'ora	150
Servizi funebri	22	Realizzazione delle schede SIRBEC di opere d'arte del Cimitero Monumentale	Numero schede SIRBEC	600
Nidi d'infanzia	23	N° totale bambini assegnati / N° totale posti offerti alla città	N° totale bambini assegnati / N° totale posti offerti alla città (%)	90%
Scuole dell'infanzia	24	N° totale bambini assegnati / N° totale posti offerti alla città	N° totale bambini assegnati / N° totale posti offerti alla città (%)	90%
Altri servizi educativi	25	N° di iscrizioni Pre Scuola effettuate / N° di richieste di iscrizioni Pre Scuola pervenute	N° iscrizioni effettuate / N° iscrizioni pervenute (%)	60%
	26	N° di iscrizioni Giochi Serali effettuate / N° di richieste di iscrizioni Giochi Serali pervenute	N° iscrizioni effettuate / N° iscrizioni pervenute (%)	50%
Servizi sociali	27	N° casi in primo accesso (Segretariato Sociale, Servizio Sociale Professionale di I livello)	N° casi	> 12.000
	28	N° casi in carico (Servizio Sociale Professionale di I livello)	N° casi	> 25.500
	29	N° casi in carico (Servizio Sociale Professionale di II livello)	N° casi	>7.500
Servizi per disabili (es. CDD)	30	N° utenti contribuiti attivi come Misura B2 - Disabili	N° utenti	> 200
	31	N° utenti contribuiti attivi di Misura 3- Nuclei familiari in cui vi è almeno una persona in possesso di certificazione di disabilità e/o invalidità civile oltre il 73%	N° utenti	> 40
	32	N. utenti Centri Diurni Disabili	N° utenti	> 500
	33	N. utenti CSE	N° utenti	> 120
	34	N. utenti SFA	N° utenti	> 70
	35	N° casi in affido familiare L. 149/01 (Minori accolti in famiglie)	N° casi	> 300
	36	N° utenti contribuiti attivi come Misura B2 - Anziani	N° utenti	> 300
	37	N° utenti contribuiti attivi come Titoli sociali per caregiver professionale per anziani	N° utenti	> 75
	38	N° utenti contribuiti attivi di Misura 1 - Nuclei familiari con minore/i a carico	N° utenti	> 500
	39	N. utenti Centri Diurni Anziani	N. utenti	> 100

Allegato 3 - Definizione KPI e target del Portafoglio dei Prodotti e dei Servizi

Ambiti di interesse	ID	INDICATORI	U.M.	TARGET
Servizi residenziali e assistenza domiciliare	40	N° utenti servizi residenziali per minori	N° utenti	> 1.500
	41	N° utenti inseriti nei servizi residenziali per anziani	N. utenti	> 1.600
	42	N° utenti servizi residenziali per persone con disabilità	N° utenti	> 600
	43	N° utenti attivi come Assistenza Domiciliare Minori (ADM)	N° utenti	> 700
	44	N° utenti Assistenza Domiciliare Disabili (ADH diretta)	N° utenti	> 500
	45	N° utenti Assistenza Domiciliare Anziani (SAD)	N° utenti	> 1500
	46	N° utenti Assistenza Domiciliare Adulti	N° utenti	> 20
	47	Avanzamento attività di recupero alloggi sfitti	N° alloggi recuperati/N° massimo alloggi recuperabili in base alla programmazione	90%
	48	Incremento delle riscossioni attraverso piani di rateizzazione	Somma riscossa nell'anno corrente - Somma riscossa nell'anno precedente)/Somma riscossa nell'anno precedente	10%
	49	Definizione e sperimentazione di un set di indicatori di prestazione ai fini del monitoraggio dell'attività del gestore del patrimonio abitativo comunale		31/12/2022
Servizi altre categorie fragili - minori, donne, malati, anziani - (es. sostegno psicologico, rete Alzheimer)	50	N° utenti LINEA TELEFONICA PER L'ANZIANO E L'ALZHEIMER (Rete Alzheimer)	N° utenti	> 850
	51	N° utenti CENTRI DI PSICOLOGIA PER L'ANZIANO E L'ALZHEIMER (Rete Alzheimer)	N° utenti	> 150
	52	N° utenti CENTRI DI INCONTRO (Rete Alzheimer)	N° utenti	> 40
	53	N° contatti progetto AccogliMI - Adolescenti con disagio	N° utenti	>600
Servizi di Comunità	54	N° utenti in Residenzialità Leggera (RL)	N° utenti	> 120
	55	N° Organizzazioni attive nell'anno nelle Case delle Associazioni e del Volontariato	N° organizzazioni anno	> 250
Servizi altre categorie fragili - minori, donne, malati, anziani - (es. sostegno psicologico, rete Alzheimer)	56	N. utenti PIANI ANTIFREDDO	N° utenti	> 500
	57	N. utenti CENTRO AIUTO STAZIONE CENTRALE	N° utenti	> 5000
	58	N. utenti CASE DEI DIRITTI PER VITTIME DELLA VIOLENZA DI GENERE E DELLA TRATTA	N° utenti	> 2000
Servizio di protezione civile e Polizia Locale	59	N. incidenti mortali e con feriti rilevati	N. incidenti mortali e con feriti rilevati	100
	60	N. manifestazioni/cortei interferenti sul traffico veicolare	N. manifestazioni/cortei interferenti sul traffico veicolare	100
	61	Depositi abusivi di rifiuti rilevati con telecamera: n. accertamenti avviati in presenza di veicoli identificabili mediante targa	N. accertamenti avviati in presenza di veicoli identificabili mediante targa	100
Edilizia urbana	62	Edilizia urbana Monitoraggio tempi di rilascio permessi di costruire e autorizzazioni paesaggistiche	Autorizzazioni paesaggistiche: Numero gg (aut. ordinaria) Numero gg (procedura semplificata)	105 (aut. ordinaria) 45 (procedura semplificata)
		Media tempi di rilascio per ciascuna tipologia	PdC: Numero gg (netti senza CdS)	150 (netti senza CdS)
Viabilità e Manutenzione stradale	63	Dotazione di spazi di moderazione del traffico per abitante (AP ZTL Zone 30): Indica l'estensione di spazi complessivi dedicati a mobilità dolce e moderazione del traffico in relazione al N° di abitanti (mq/ab)	mq/ab	> 2
	64	Manutenzione dei dispositivi per i controlli elettronici degli accessi Area B e C: (N° di riparazioni effettuate) / (N° di segnalazioni di malfunzionamento)	N° riparazioni effettuate /N° segnalazioni di malfunzionamento (%)	100%
	65	Individuazione alternative al sistema di previsione e gestione delle manutenzioni ordinarie strade: elaborazione di un documento contenente gli elementi utili al miglioramento dell'attuale sistema di previsione e gestione delle manutenzioni ordinarie del patrimonio stradale	elaborazione documento	31/12/2022
Trasporti pubblici e servizi di sharing	66	Regolarità media del TPL: media dell'indice di regolarità calcolato su tutti i modi	Indice di regolarità	> 95%
	67	Punti di ricarica elettrica pubblica per abitanti: N° di punti di ricarica pubblica autorizzati da amministrazione e da privati su spazio pubblico ogni 1000 abitanti fino al 2022	N° punti di ricarica	> 0,35
	68	Monitoraggio corse Bike Sharing attraverso la variazione delle corse con biciclette del Bike Sharing rispetto all'anno precedente: (N° corse effettuate con biciclette del Bike Sharing anno n - N° corse effettuate con biciclette del Bike Sharing anno n-1)/N° corse effettuate con biciclette del Bike Sharing anno n-1	(N° corse effettuate anno n - N° corse effettuate anno n-1)/N° corse effettuate anno n-1 (%)	>20%

Allegato 3 - Definizione KPI e target del Portafoglio dei Prodotti e dei Servizi

Ambiti di interesse	ID	INDICATORI	U.M.	TARGET
Valorizzazione dei beni culturali di proprietà del CdM	69	Realizzazione degli eventi "Week": N° eventi culturali realizzati / N° eventi culturali programmati	N° eventi culturali realizzati / N° eventi culturali programmati	95
	70	Realizzazione degli eventi "City": N° eventi culturali realizzati / N° eventi culturali programmati	N° eventi culturali realizzati / N° eventi culturali programmati	95
	71	Realizzazione degli eventi "Festival Urbani Diffusi": N° eventi culturali realizzati / N° eventi culturali programmati	N° eventi culturali realizzati / N° eventi culturali programmati	95
	72	Realizzazione delle mostre temporanee: N° eventi culturali realizzati / N° eventi culturali programmati	N° eventi culturali realizzati / N° eventi culturali programmati	90
	73	Trend delle partecipazioni culturali: N° di visitatori dei civici musei dell'anno corrente / Media di partecipazioni nei civici musei degli ultimi 3 anni	N° visitatori dell'anno corrente / Media visitatori ultimi 3 anni (%)	120%
	74	Variazione rispetto anno precedente Utenti Sistema Bibliotecario: (N° utenti del Sistema Bibliotecario attivi al prestito anno x - N° utenti del Sistema Bibliotecario attivi al prestito anno x-1) / N° utenti del Sistema Bibliotecario attivi al prestito anno x-1	(N° utenti anno x - N° utenti anno x-1) / N° utenti anno x-1 (%)	10%
	75	Diffusione pervasiva intesa come Municipi all'interno dei quali è stato svolto almeno il 5% della programmazione degli eventi culturali organizzati dal CdM	N° Municipi	5
	76	Fruizione dei contributi inteso come n° di Municipi che fruiscono delle attività contribute dall'Amministrazione	N° Municipi	9
	77	Efficacia delle attività di comunicazione intesa come n° di comunicazioni digitali realizzate (Avvisi su sito web e newsletter)	N° comunicazioni	40
	78	Efficacia delle attività di comunicazione intesa come n° di accessi alle pagine social media	N° follower	85000
	79	Efficacia delle attività di comunicazione intesa come n° di accessi alle pagine social media	N° accessi (copertura)	350000
	80	Efficacia delle attività di comunicazione intesa come n° di accessi alle pagine social media (interazioni)	N. interazioni	40000
	81	Efficacia delle attività di comunicazione intesa come n° di campagne realizzate attraverso Social media (Facebook e Twitter)	N° campagne	7
	82	Efficacia delle attività di comunicazione intesa come n° di interazioni social	N° interazioni	40000
	83	Sviluppo delle iniziative "Arte negli spazi pubblici" inteso come % di istanze aperte con domanda di realizzazione protocollata e conclusesi con rilascio nulla osta	%di risposta nell'anno	100%
	84	Sviluppo delle iniziative "Arte negli spazi pubblici" inteso come % di proponenti cui è stato fornito riscontro via mail o call	%di risposta nell'anno	100%
	85	Sviluppo delle iniziative "Arte negli spazi pubblici" inteso come % dei procedimenti conclusi entro i termini fissati da Vademecum	%di risposta nell'anno	85%

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
DIREZIONE GENERALE											
OD	1	Milano a 15 minuti	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direzione Generale	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte		90%	Metodologia controllo target: Media percentuale di raggiungimento obiettivi rendicontati dalle Direzioni	
OD	2	Apertura di M4	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direzione Generale	Attività di coordinamento per apertura tratta funzionale Linate-Dateo		30/11/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Inaugurazione/rilascio nulla osta	
OD	3	Revisione e Presidio dei piani di rilancio avviati dalle Società Partecipate	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direzione Generale	Monitoraggio e presidio sulle attività di revisione dei piani di rilancio avviati dalle Società Partecipate	Attuazione delle fasi programmate	90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Elementi di dettaglio del PdO 2022-2024	
F	3.1	SOGEMI - coordinamento attività per aggiornamento e integrazione del Piano di ristrutturazione e riqualificazione mercati all'ingrosso (deliberazione CC 12/2018)	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	proposta di integrazione e aggiornamento		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta di deliberazione	
F	3.2	Contratti di servizio	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	MM: coordinamento attività per aggiornamento del contratto di servizio		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta deliberazione e schema contratto di servizio	
							Milano Ristorazione: coordinamento attività per nuovo contratto di servizio		31/10/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta di deliberazione e schema contratto di servizio	
							AMAT: coordinamento attività per aggiornamento contratto di servizio		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta deliberazione e schema contratto di servizio	
F	3.3	MILANOSPORT - Presidio e attuazione del Piano Industriale	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Coordinamento attività		31/12/2022	Metodologia controllo target: Attività svolte/attività pianificate L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di Direzione	
OD	4	Coordinamento delle attività e delle progettualità relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direzione Generale	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	Attuazione delle fasi programmate	90%	Metodologia controllo target: Media percentuale di raggiungimento obiettivi rendicontati dalle Direzioni	
OD	5	Presidio e coordinamento dell'implementazione della piattaforma ERP	FRANCESCA	CARMELA	DIREZIONE GENERALE	Direzione Generale	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	Attuazione delle fasi programmate	90%	Metodologia controllo target: Media percentuale di raggiungimento obiettivi rendicontati dalle Direzioni	
OD	6	Progettazione e attuazione di modalità sinergiche di funzioni a livello metropolitano	FRANCESCA	CARMELA	DIREZIONE GENERALE	Direzione Generale	Individuazione ambiti e definizione modello di sinergie		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Modello/Report di Direzione	
OD	7	Definizione e predisposizione accordi di collaborazione e di gestione associata di servizi e funzioni con Città Metropolitana	FRANCESCA	CARMELA	DIREZIONE GENERALE	Direzione Generale	Schema di accordo di collaborazione/convenzione con Città Metropolitana		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Schema di accordo di Collaborazione/Convenzione e proposta di provvedimento all'organo competente	
OD	8	Riprogettazione e rilancio del Sistema Formazione esterna e interna all'Ente	FRANCESCA	CARMELA	DIREZIONE GENERALE	Direzione Generale	Nuovo modello del sistema di formazione		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento rappresentativo del nuovo Sistema di Formazione	
OD	9	Incremento dell'empowerment del personale interno	FRANCESCA	CARMELA	DIREZIONE GENERALE	Direzione Generale	Coordinamento attività per l'avvio del primo percorso formativo		31/12/2022	Metodologia controllo target: Report Direzione	
OD	10	Presidio e coordinamento delle azioni di sviluppo e potenziamento del welfare	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direzione Generale	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	Attuazione delle fasi programmate	90%	Metodologia controllo target: Media percentuale di raggiungimento obiettivi rendicontati dalla DORU e dalle altre Direzioni coinvolte	
OD	11	Presidio e coordinamento degli interventi di progettazione, sviluppo e miglioramento delle piattaforme informatiche a supporto della trasformazione digitale e della digitalizzazione dei servizi dell'Ente	FRANCESCA	CARMELA	DIREZIONE GENERALE	Direzione Generale	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	Attuazione delle fasi programmate	90%	Metodologia controllo target: Media percentuale di raggiungimento obiettivi rendicontati dalla ITED e dalle altre Direzioni coinvolte	
OD	12	Razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direzione Generale	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	Attuazione delle fasi programmate	90%	Metodologia controllo target: Media percentuale di raggiungimento obiettivi rendicontati dalla Direzione Demanio e Patrimonio e dalle altre Direzioni coinvolte	
OD	13	Presidio e coordinamento degli interventi finalizzati a garantire Legalità, Trasparenza e Sicurezza dell'azione amministrativa	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direzione Generale	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	Attuazione delle fasi programmate	90%	Metodologia controllo target: Media percentuale di raggiungimento obiettivi rendicontati dalle Direzioni	
OD	14	Presidio e coordinamento dell'attuazione del Piano Aria Clima	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direzione Generale	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	Attuazione delle fasi programmate	90%	Metodologia controllo target: Media percentuale di raggiungimento obiettivi rendicontati dalle Direzioni	
OD	15	Revisione della circolare PEG – Supporto e formazione alle Direzioni in collaborazione con la Segreteria Generale	FRANCESCA	CARMELA	DIREZIONE GENERALE	Direzione Generale	documento di revisione circolare PEG e coordinamento programma di formazione	Presidio e coordinamento delle attività di revisione della circolare PEG	31/12/2022	Metodologia controllo target: Documento di revisione e report Direzione	
OD	16	Coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione e allo svolgimento delle Olimpiadi Milano Cortina 2026	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direzione Generale	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	Attuazione delle fasi programmate	90%	Metodologia controllo target: Media percentuale di raggiungimento obiettivi rendicontati dalle Direzioni	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
GABINETTO DEL SINDACO											
OD	1	Milano a 15 minuti: Coordinamento e promozione di contatti istituzionali e supporto per lo sviluppo di progetti/interventi sulla città	VANNI	MARIO	GABINETTO DEL SINDACO	Gabinetto del Sindaco	Numero delle progettualità supportate dal Gabinetto del Sindaco		4	Metodologia controllo target: Numero di progetti/interventi supportati dal Gabinetto del Sindaco 2022	
							Numero di progetti supportati che hanno completato la maggior parte delle attività previste		3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents):Provvedimenti - Verbali avanzamento o realizzazione progetto - Percentuale completamento cronoprogramma di realizzazione - relazioni e reportistica varia;	
OD	2	Diffondere e promuovere la conoscenza dei contenuti dell'Ente tramite la produzione e pubblicazione di podcast e dirette streaming sul canale web tv/radio del portale istituzionale del comune di Milano	ZACCARIA	MARIANGELA	GABINETTO DEL SINDACO	Vice Capo di Gabinetto	Numero di richieste soddisfatte rispetto alle richieste ricevute	Realizzazione di podcast e dirette richieste dagli assessorati e dalle direzioni	10 (5 podcast + 5 dirette)	Metodologia controllo target: Podcast e dirette streaming pubblicati sulla pagina della web/tv radio del Comune di Milano	
							Numero sopralluoghi in sedi dell'Ente in cui effettuare dirette streaming rispetto alla tipologia di richiesta di diretta	Sopralluoghi presso sedi comunali per verificare l' idoneità e la fattibilità tecnica della location e predisposizione delle cabina di registrazione in via Della Palla	8	Metodologia controllo target: schede tecniche delle location visionate e della sala di registrazione di via Della Palla	
							Numero di podcast e dirette pianificate e pubblicate tramite post sulla pagina Facebook del Comune di Milano e su Intranet rispetto ai podcast e dirette pubblicate sulla web/tv radio	Pubblicazione di post promozionali sulla pagina Facebook del Comune di Milano e su Intranet dei podcast e delle dirette	10	Metodologia controllo target: proposta scheda pubblicazioni effettuate	
OD	3	Internazionalizzazione della città di Milano, attraverso il rafforzamento delle relazioni con le istituzioni europee e gli organismi internazionali	BERIA	MARIA VITTORIA	GABINETTO DEL SINDACO	Area Relazioni Internazionali	Numero iniziative internazionali finalizzate	Attività ed iniziative finalizzate a livello internazionale	7	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Documenti di progetto, Delibere, Scambi di comunicazioni digitali...): iniziative finalizzate	
							% di incremento del numero di nuove iniziative rispetto all'anno precedente		10%	Metodologia controllo target: Numero iniziative/numero iniziative 2021	
							Numero di visite ricevute ed effettuate	Visite di delegazioni internazionali e partecipazione ad eventi internazionali	12	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Programmi, documenti di progetto, corrispondenza digitale.): Visite di delegazioni internazionali e partecipazione a eventi internazionali	
							% incremento di visite ricevute e partecipazione a eventi internazionali rispetto all'anno precedente		10%	Metodologia controllo target: Numero delegazioni internazionali ricevute e partecipazione a eventi internazionali/nel 2021	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	4	Garantire una Governance trasparente ed efficiente delle società partecipate, attraverso il supporto al coordinamento ed alla Governance delle stesse	BORSANI	ANDREA GUIDO	GABINETTO DEL SINDACO	Area Gabinetto del Sindaco e Gestione dei Rapporti con Enti Partecipati	Condivisione delle regole con le società in house entro una data stabilita	Definizione di regole per le società in house in tema di trasparenza	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Lettere/direttive Verbalizzazione di incontri e riunioni	
							Numero di interventi effettuati	Perfezionamento di interventi di modifica della governance societaria	6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposte di deliberazione per il Consiglio comunale Verbali assembleari	
							Interventi e provvedimenti da adottarsi entro un termine stabilito	Supporto all'attuazione di progetti strategici: Piano di ristrutturazione e riqualificazione dei mercati all'ingrosso della città di Milano (So.Ge.Mi. Spa)	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposte di deliberazione per il Consiglio comunale verbali assembleari	
OD	5	Garantire che processi e procedure operative interni all'Amministrazione siano attuati in compliance con norme e regole vigenti	ROSSIGNOLI	LORENZO	GABINETTO DEL SINDACO	Area Internal Auditing	Definizione del sistema attraverso l'identificazione di fattori abilitanti, di ponderazione di rischi e livelli di controllo entro la data stabilita	Definizione di un sistema integrato di gestione dei rischi	01/09/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): - Relazione Operational Risk Assessment 2022; - Piano di audit 2022-2023.	1. Raccolta dati e calcolo indici relativi all'Operational Risk Assessment (ORA). 2. Predisposizione e invio della Relazione ORA 2022 all'Area competente in materia di qualità. 3. Predisposizione e approvazione Piano di audit in un'ottica risk based.
							% di rispetto dei target degli indicatori utilizzati nelle azioni interne di audit (da definire dalla Direzione)	Rispetto dei target degli indicatori utilizzati nelle azioni interne di audit: formalizzazione della relazione finale di audit nei tempi concordati	90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): - Dettaglio rispetto dei tempi per ciascun audit	
							Ore di formazione in ambito di audit, Risk management e strumenti di controllo per il personale dell'Area	Svolgimento di interventi formativi in ambito audit e risk management	100 h	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): - Somma del n° hh di formazione dei dipendenti dell'Area e indicazione della relativa iniziativa di formazione	
							Numero di dipendenti del Comune di Milano coinvolti in iniziative formative in ambito audit e risk management		150	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): - Elenchi dei dipendenti partecipanti a iniziative formative promosse dall'Area, anche congiuntamente con altre Aree / Direzioni	
OD	6	Promuovere il coinvolgimento dei cittadini con difficoltà alle attività comunali, attraverso l'organizzazione di visite guidate gratuite a Palazzo Marino per le categorie più deboli	GALIMBERTI	LAURA	GABINETTO DEL SINDACO	Area Affari Generali	Numero di visite	Visite guidate gratuite a Palazzo Marino per le categorie più deboli	25	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Moduli allegati alle mail di conferma prenotazione	
							% di visite gratuite per le categorie deboli rispetto alla totalità delle visite organizzate		10%	Metodologia controllo target: Numero visite gratuite per le categorie deboli/numero totale di visite organizzate	
							Numero di visitatori	Partecipazione alle visite guidate gratuite a Palazzo Marino per le categorie più deboli	260	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Moduli allegati alle mail di conferma prenotazione che indicano anche numero visitatori	
							% di visitatori appartenenti a categorie deboli rispetto alla totalità dei visitatori		20%	Metodologia controllo target: Numero visitatori appartenenti a categorie deboli/numero totale di visitatori	
OD	7	Definizione e predisposizione accordi di collaborazione e di gestione associata di servizi e funzioni con Città Metropolitana	VANNI	MARIO	GABINETTO DEL SINDACO	Gabinetto del Sindaco	Numero incontri con assessorati di riferimento	Individuazione degli ambiti comunali di collaborazione e confronto con Città Metropolitana	3	Metodologia controllo target:- incontri specifici con assessorati coinvolti	
							Predisposizione di un documento di analisi delle alternative progettuali	Studio delle alternative progettuali di collaborazione negli ambiti individuati	1	Metodologia controllo target: elaborazione di un documento relativo alle proposte progettuali condivise	
OD	8	Attuazione del Piano Aria Clima	ZACCARIA	MARIANGELA	GABINETTO DEL SINDACO	Vice Capo di Gabinetto	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022	Avanzamento del Piano di Lavoro PAC	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima Metodologia controllo target: Numero Fasi completate/Numero Fasi programmate	
			BERIA	VITTORIA	GABINETTO DEL SINDACO	Area Relazioni Internazionali					

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE											
OD	1	Avvicinamento dei cittadini alle attività della nuova consiliatura, attraverso lo sviluppo degli attuali canali di comunicazione	NOVAGA	ANDREA	AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	Area Servizio di Presidenza del Consiglio Comunale	Attivazione in modalità mista delle sedute del Consiglio Comunale con convocazione in presenza e possibilità di partecipazione da remoto		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Test di funzionalità delle principali attività propedeutiche alla partecipazione in modalità mista dei Consiglieri comunali	
							Trasmissione in diretta streaming sul Portale delle sedute delle Commissioni consiliari		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Registrazione delle sedute pubblicate sul Portale	
OD	2	Rafforzamento del rapporto tra consiglio comunale e cittadinanza, attraverso la promozione di momenti di apertura e confronto dell'istituzione consiglio comunale su target individuati	NOVAGA	ANDREA	AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	Area Servizio di Presidenza del Consiglio Comunale	Numero di iniziative ed eventi dedicati alla cittadinanza con particolare attenzione anche a giovani e studenti		≥ 8	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Iniziativa ed eventi realizzati	
							Numero di eventi dedicati al tema della memoria		≥ 8	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Eventi realizzati	
							Numero di eventi dedicati al tema della parità di genere		≥ 8	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Eventi realizzati	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI											
OD	1	Assicurare la corretta destinazione delle risorse PNRR e rendicontazione delle spese sostenute, attraverso il coordinamento e monitoraggio dei progetti finanziati	MONETA	DARIO	AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	DS Autorità Gesione e Monitoraggio Piani	% risorse iscritte negli strumenti di programmazione dell'Ente (PTO, PBA, DUP) rispetto ai progetti finanziati	Risorse PNRR e PNC affidate al Comune di Milano	90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Strumenti di programmazione, Decreti Ministeriali di ammissione al finanziamento. Metodologia controllo target: Risorse iscritte negli strumenti di programmazione dell'Ente/Progetti finanziati	
							% Convenzioni sottoscritte/Convenzioni proposte dai Ministeri	Convenzioni perfezionate	100%	Metodologia controllo target: Convenzioni sottoscritte/Convenzioni proposte	
							Creazione di un sistema di monitoraggio trasversale, implementazione e alimentazione dati. In collaborazione con la Direzione Centrale Unica Appalti e la Direzione Tecnica e Arredo Urbano		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Sistema di monitoraggio in esercizio	
OD	2	Assicurare la corretta destinazione delle risorse derivanti dai fondi PON-React UE, POC Metro, POR e PSC e rendicontazione delle spese sostenute, attraverso il coordinamento e monitoraggio dei progetti finanziati	MONETA	DARIO	AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	DS Autorità Gesione e Monitoraggio Piani	Numero di rapporti di monitoraggio inviati alle Autorità responsabili	Sistema di monitoraggio finanziario dei diversi interventi	≥ 3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Rapporti di monitoraggio inviati	
							% di risorse complessive rendicontate rispetto a quelle assegnate	Destinazione delle risorse PON-REACT UE, POC METRO, POR E PSC	55%	Metodologia controllo target: Atti di delega/Richieste di trasferimento	
OD	3	Assicurare la corretta destinazione delle risorse derivanti dai fondi UE diretti e rendicontazione delle spese sostenute, attraverso il coordinamento e monitoraggio dei progetti finanziati	MONETA	DARIO	AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	DS Autorità Gesione e Monitoraggio Piani	% Attività svolte rispetto a quelle programmate	Avanzamento complessivo delle attività dei progetti finanziati attraverso risorse fondi UE diretti	80%	Metodologia controllo target: Numero attività svolte/Numero attività programmate	
							% di risorse rendicontate per annualità 2022 rispetto a quelle previste dai progetti	Destinazione delle risorse fondi UE diretti	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Agreements tra commissione europea e Comune di Milano e Certificazioni Audit. Metodologia controllo target: Risorse rendicontate per annualità 2022/ risorse previste dai progetti	
OD	4	Armonizzare i contratti di servizio di MM spa e AMAT spa in coerenza con le linee di indirizzo dell'ente	MONETA	DARIO	AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	DS Autorità Gesione e Monitoraggio Piani	Invio in Segreteria Generale della proposta di deliberazione, relativa al contratto con MM Spa, da sottoporre alla GC	Redazione atto deliberativo di modifica del contratto di servizio	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Inserimento ed invio della proposta di deliberazione mediante il Sistema Informatico InfoAtti	1. Analisi delle aree di miglioramento del contratto MM Spa; 2. Condivisione con MM Spa del nuovo articolato di contratto; 3. Inserimento proposta deliberazione in InfoAtti.
							Condivisione con Amat Spa del nuovo articolato del contratto di servizio	Proposta alla Società delle modifiche da apportare al contratto di servizio	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta del nuovo contratto inviato ad Amat Spa per condivisione	1. Analisi delle aree di miglioramento del contratto Amat Spa; 2. Condivisione con Amat Spa del nuovo articolato di contratto.
OD	5	Migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso il coordinamento e il monitoraggio dei contratti di sponsorizzazione	MONETA	DARIO	AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	DS Autorità Gesione e Monitoraggio Piani	Numero contratti di sponsorizzazione sottoscritti	Sponsorizzazioni attivate	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Contratti di sponsorizzazione sottoscritti	
OD	6	Attuazione del Piano Aria Clima	MONETA	DARIO	AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	DS Autorità Gesione e Monitoraggio Piani	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022	Avanzamento del Piano di Lavoro PAC	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima Metodologia controllo target: Numero Fasi completate/Numero Fasi programmate	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
DIREZIONE AVVOCATURA											
OD	1	Prosecuzione sistema di monitoraggio del rischio legale	MANDARANO	ANTONELLO	AVVOCATURA	Direzione Avvocatura	Efficientamento del sistema di monitoraggio del rischio legale	Revisione e aggiornamento della reportistica e del sistema di rilevazione delle cause con rischio legale sulla base della sperimentazione introdotta nel 2021	30/09/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Circolare interna sulla nuova reportistica di monitoraggio delle cause con rischio economico/legale rilevante.	1. Confronto con i Direttori di Area sull'integrazione/aggiornamento dello schema del report rischio legale; 2. redazione di una circolare per l'aggiornamento dei criteri per la rilevazione del contenzioso che comporta rischio economico/legale
F	1.1	Valutazione cause con rischio legale Area I	BARBAGIOVANNI	ENRICO	AVVOCATURA	AREA I	Report di valutazione del rischio legale per le pratiche dell'Area I	Collaborazione alla revisione della reportistica e aggiornamento dell'elenco delle cause in carico all'Area che comportano rischio economico/legale con indicatori del grado di tale rischio.	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report di monitoraggio delle cause che comportano rischio economico/legale dell'Area I	1. Confronto con la Direzione per la revisione e aggiornamento del report rischio legale 2. Redazione del report aggiornato sul contenzioso dell'Area I che comporta rischio economico/legale
F	1.2	Valutazione cause con rischio legale Area II	SALA	MARIA ROSA	AVVOCATURA	AREA II	Report di valutazione del rischio legale per le pratiche dell'Area II	Collaborazione alla revisione della reportistica e aggiornamento dell'elenco delle cause in carico all'Area che comportano rischio economico/legale con indicatori del grado di tale rischio.	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report di monitoraggio delle cause che comportano rischio economico/legale dell'Area II	1. Confronto con la Direzione per la revisione e aggiornamento del report rischio legale 2. Redazione del report aggiornato sul contenzioso dell'Area II che comporta rischio economico/legale
F	1.3	Supporto alla valutazione cause con rischio legale Area II	DAL TOSO	MARCO SERENO	AVVOCATURA	AREA II	Supporto nella redazione del report	Supporto nell'analisi del rischio legale per le pratiche dell'Area II e per la redazione del report	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report di monitoraggio delle cause che comportano rischio economico/legale dell'Area II	1. Revisione del contenzioso dell'Area che comporta rischio legale alla luce dell'aggiornamento dei criteri e dello schema di report 2. collaborazione alla redazione del report aggiornato sul contenzioso dell'Area II che comporta rischio economico/legale
F	1.4	Valutazione cause con rischio legale Area III	COZZI	PAOLA	AVVOCATURA	AREA III	Report di valutazione del rischio legale per le pratiche dell'Area III	Collaborazione alla revisione della reportistica e aggiornamento dell'elenco delle cause in carico all'Area che comportano rischio economico/legale con indicatori del grado di tale rischio.	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report di monitoraggio delle cause che comportano rischio economico/legale dell'Area III	1. Confronto con la Direzione per la revisione e aggiornamento del report rischio legale 2. Redazione del report aggiornato sul contenzioso dell'Area III che comporta rischio economico/legale
F	1.5	Supporto alla valutazione cause con rischio legale Area III	BOGNETTI	MARIA LODOVICA	AVVOCATURA	AREA III	Supporto nella valutazione del rischio legale per le pratiche dell'Area III e per la redazione del report	Supporto nell'analisi del rischio legale per le pratiche dell'Area III e per la redazione del report	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report di monitoraggio delle cause che comportano rischio economico/legale dell'Area III	1. Revisione del contenzioso dell'Area che comporta rischio legale alla luce dell'aggiornamento dei criteri e dello schema di report 2. collaborazione alla redazione del report aggiornato sul contenzioso dell'Area III che comporta rischio economico/legale
F	1.6	Valutazione cause con rischio legale Area IV	BARTOLOMEO	ANGELA	AVVOCATURA	AREA IV	Report di valutazione del rischio legale per le pratiche dell'Area IV	Collaborazione alla revisione della reportistica e aggiornamento dell'elenco delle cause in carico all'Area che comportano rischio economico/legale con indicatori del grado di tale rischio.	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report di monitoraggio delle cause che comportano rischio economico/legale dell'Area IV	1. Confronto con la Direzione per la revisione e aggiornamento del report rischio legale 2. Redazione del report aggiornato sul contenzioso dell'Area IV che comporta rischio economico/legale
F	1.7	Valutazione cause con rischio legale Area V	PAGANO	STEFANIA	AVVOCATURA	AREA V	Report di valutazione del rischio legale per le pratiche dell'Area V	Collaborazione alla revisione della reportistica e aggiornamento dell'elenco delle cause in carico all'Area che comportano rischio economico/legale con indicatori del grado di tale rischio.	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report di monitoraggio delle cause che comportano rischio economico/legale dell'Area V	1. Confronto con la Direzione per la revisione e aggiornamento del report rischio legale 2. Redazione del report aggiornato sul contenzioso dell'Area V che comporta rischio economico/legale
F	1.8	Supporto alla valutazione cause con rischio legale Area V	PREGNOLATO	EMILIO	AVVOCATURA	AREA V	Supporto nella valutazione del rischio legale per le pratiche dell'Area V e per la redazione del report	Supporto nell'analisi del rischio legale per le pratiche dell'Area V e per la redazione del report	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report di monitoraggio delle cause che comportano rischio economico/legale dell'Area V	1. Revisione del contenzioso dell'Area che comporta rischio legale alla luce dell'aggiornamento dei criteri e dello schema di report 2. collaborazione alla redazione del report aggiornato sul contenzioso dell'Area V che comporta rischio economico/legale

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	2	Efficientamento dell'attività di supporto e consulenza giuridica alle Direzioni dell'Ente	MANDARANO	ANTONELLO	AVVOCATURA	Direzione Avvocatura	Incontri di consulenza giuridica sul contenzioso della Direzione Avvocatura	Organizzazione di incontri per consulenza svolti a supporto delle Direzioni/Organi dell'Ente sulle tematiche del contenzioso della Direzione Avvocatura	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Relazione incontri organizzati	1. Analisi, raccolta dati e statistiche sul contenzioso complessivo gestito dalla Direzione Avvocatura 2. Organizzazione di incontri con Direzioni/Organi istituzionali per l'illustrazione del contenzioso e delle principali problematiche 3. Relazione finale sugli incontri organizzati
							n. riunioni per consulenza	n. di riunioni svolte nell'anno per consulenza sulle singole cause (media di 1 riunione al giorno)	250	Metodologia controllo target: elenco riunioni effettuate agli avvocati della Direzione Avvocatura per consulenza su singole cause	
F	2.1	Consulenza giuridica alle Direzioni dell'Area I	BARBAGIOVANNI	ENRICO	AVVOCATURA	AREA I	Incontri di consulenza giuridica sul contenzioso afferente all'Area I con le Direzioni clienti	Organizzazione di incontri per l'illustrazione del contenzioso gestito dall'Area e per la consulenza sulle problematiche emergenti dai ricorsi	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale incontri organizzati	1. Analisi e raccolta dati sul contenzioso complessivo gestito dall'Area I 2. Organizzazione di incontri con Direzioni/Organi istituzionali per l'illustrazione del contenzioso e delle principali problematiche dei ricorsi
F	2.2	Consulenza giuridica alle Direzioni dell'Area II	SALA	MARIA ROSA	AVVOCATURA	AREA II	Incontri di consulenza giuridica sul contenzioso afferente all'Area II con le Direzioni clienti	Organizzazione di incontri per l'illustrazione del contenzioso gestito dall'Area e per la consulenza sulle problematiche emergenti dai ricorsi	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale incontri organizzati	1. Analisi e raccolta dati sul contenzioso complessivo gestito dall'Area II 2. Organizzazione di incontri con Direzioni/Organi istituzionali per l'illustrazione del contenzioso e delle principali problematiche dei ricorsi
F	2.3	Supporto nella consulenza giuridica alle Direzioni dell'Area II	DAL TOSO	MARCO SERENO	AVVOCATURA	AREA II	Supporto per l'organizzazione degli Incontri di consulenza giuridica sul contenzioso afferente all'Area II con le Direzioni clienti	Supporto all'organizzazione di incontri per l'illustrazione del contenzioso gestito dall'Area e per la consulenza sulle problematiche emergenti dai ricorsi	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale incontri organizzati	1. Supporto per l'analisi e raccolta dati sul contenzioso sul contenzioso complessivo gestito dall'Area II 2. Collaborazione per l'organizzazione di incontri con Direzioni/Organi istituzionali per l'illustrazione del contenzioso e delle principali problematiche dei ricorsi
F	2.4	Consulenza giuridica alle Direzioni dell'Area III	COZZI	PAOLA	AVVOCATURA	AREA III	Incontri di consulenza giuridica sul contenzioso afferente all'Area III con le Direzioni clienti	Organizzazione di incontri per l'illustrazione del contenzioso gestito dall'Area e per la consulenza sulle problematiche emergenti dai ricorsi	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale incontri organizzati	1. Analisi e raccolta dati sul contenzioso complessivo gestito dall'Area III 2. Organizzazione di incontri con Direzioni/Organi istituzionali per l'illustrazione del contenzioso e delle principali problematiche dei ricorsi
F	2.5	Supporto nella consulenza giuridica alle Direzioni dell'Area III	BOGNETTI	MARIA LODOVICA	AVVOCATURA	AREA III	Supporto per l'organizzazione degli Incontri di consulenza giuridica sul contenzioso afferente all'Area III con le Direzioni clienti	Supporto all'organizzazione di incontri per l'illustrazione del contenzioso gestito dall'Area e per la consulenza sulle problematiche emergenti dai ricorsi	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale incontri organizzati	1. Supporto per l'analisi e raccolta sul contenzioso complessivo gestito dall'Area III 2. Collaborazione per l'organizzazione di incontri con Direzioni/Organi istituzionali per l'illustrazione del contenzioso e delle principali problematiche dei ricorsi
F	2.6	Consulenza giuridica alle Direzioni dell'Area IV	BARTOLOMEO	ANGELA	AVVOCATURA	AREA IV	Incontri di consulenza giuridica sul contenzioso afferente all'Area IV con le Direzioni clienti	Organizzazione di incontri per l'illustrazione del contenzioso gestito dall'Area e per la consulenza sulle problematiche emergenti dai ricorsi	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale incontri organizzati	1. Analisi e raccolta dati sul contenzioso complessivo gestito dall'Area IV 2. Organizzazione di incontri con Direzioni/Organi istituzionali per l'illustrazione del contenzioso e delle principali problematiche dei ricorsi
F	2.7	Consulenza giuridica alle Direzioni dell'Area V	PAGANO	STEFANIA	AVVOCATURA	AREA V	Incontri di consulenza giuridica sul contenzioso afferente all'Area V con le Direzioni clienti	Organizzazione di incontri per l'illustrazione del contenzioso gestito dall'Area e per la consulenza sulle problematiche emergenti dai ricorsi	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale incontri organizzati	1. Analisi e raccolta dati sul contenzioso complessivo gestito dall'Area V 2. Organizzazione di incontri con Direzioni/Organi istituzionali per l'illustrazione del contenzioso e delle principali problematiche dei ricorsi
F	2.8	Supporto nella consulenza giuridica alle Direzioni dell'Area V	PREGNOLATO	EMILIO	AVVOCATURA	AREA V	Supporto per l'organizzazione degli Incontri di consulenza giuridica sul contenzioso afferente all'Area V con le Direzioni clienti	Supporto all'organizzazione di incontri per l'illustrazione del contenzioso gestito dall'Area e per la consulenza sulle problematiche emergenti dai ricorsi	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale incontri organizzati	1. Supporto per l'analisi e raccolta sul contenzioso complessivo gestito dall'Area V 2. Collaborazione per l'organizzazione di incontri con Direzioni/Organi istituzionali per l'illustrazione del contenzioso e delle principali problematiche dei ricorsi
OD	3	Realizzazione di percorsi formativi interni rivolti agli Avvocati neoassunti	MANDARANO	ANTONELLO	AVVOCATURA	Direzione Avvocatura	n° di interventi formativi strutturati per gli avvocati neoassunti;		15	Metodologia controllo target: N° di interventi formativi effettuati - Verbale incontri	
							% di avvocati che hanno partecipato a 10 incontri formativi sul totale di avvocati assunti negli ultimi 3 anni	Svolgimento di interventi formativi per gli avvocati neoassunti	100%	Metodologia controllo target: N° di avvocati che hanno partecipato a 10 incontri formativi/N° totale di avvocati assunti negli ultimi 3 anni - Registro presenze dei corsi	
							% di gradimento riscontrata a seguito del percorso formativo	Valutazione della formazione da parte degli avvocati neoassunti	80%	Metodologia controllo target: Valore di Gradimento riscontrato dai partecipanti/Valore massimo riscontrabile - Questionario finale	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP											
OD	1	Implementazione della digitalizzazione dei procedimenti della DS Autorizzazioni e Concessioni - SUAP	DRAISCI	LUIGI	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	DS Autorizzazioni e Concessioni - SUAP	Numero processi digitalizzati	Nuovi processi digitalizzati	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atti, verbali, mail, relazioni	
F	1.1.	semplificazione autorizzatoria per l'organizzazione delle piccole iniziative diffuse a carattere socioculturale	AVERSANO	PATRIZIA	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	Area Sportello Unico Eventi	Avvio prima fase nuovo iter procedurale	Realizzazione della prima fase della semplificazione autorizzatoria	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Delibera, Determina Dirigenziale, Atti	1. Approvazione delibera di Giunta; 2. Determinazione Dirigenziale di attuazione; 3. Avvio prima fase nuovo iter procedurale
OD	2	Prosecuzione del Piano esecutivo per la riqualificazione dei Mercati Comunale Coperti	SERIS	PAOLO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	Area Attività Commerciali e SUAP	Numero cantieri attivati	Cantieri attivati	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atti, verbali, mail, relazioni	
							Avvio del procedimento di assegnazione degli spazi	Assegnazione posteggi singoli nei mercati coperti non interessati da processi di riqualificazione	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atti, verbali, mail, relazioni	1. Pubblicazione avviso pubblico; 2. Pubblicazione graduatoria; 3. Rilascio concessioni;
OD	3	Realizzazione del progetto inerente alle concessioni per i Dehors e le occupazioni suolo per pubblici esercizi	DRAGONETTI	NUNZIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	Area Pubblicità e Occupazione Suolo	% pratiche inviate a pareri entro 5 giorni	Pratiche inviate a pareri	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Rapporto con documenti estratti da geopost	
OD	4	Semplificazione processo autorizzazione alle riprese per set cinematografici e televisivi mediante unificazione del procedimento autorizzatorio con quello concessorio di suolo pubblico ed il rilascio di un provvedimento unico	AVERSANO	PATRIZIA	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	Area Sportello Unico Eventi	Sviluppo sistema di gestione	Sviluppo del sistema di gestione delle istanze e dei procedimenti istruttori per il rilascio di un provvedimento unico di autorizzazione e concessione alle riprese per grandi set cinematografici e televisivi	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atti, mail	1. Predisposizione flusso; 2. Validazione flusso front office e back office; 3. Produzione test del sistema
OD	5	Digitalizzazione delle procedure inerenti al rilascio concessioni impianti pubblicitari	DRAGONETTI	NUNZIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	Area Pubblicità e Occupazione Suolo	Completamento digitalizzazione interfaccia utente	Implementazione interfaccia back office	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atti, verbali, mail, relazioni	1. Revisione workflow; 2. Adeguamento gestionale interfaccia utente (attività front office completamente digitalizzata); 3. Avvio implementazione interfaccia back office
OD	6	Aggiornamento del canone unico all'interno del nuovo contesto urbano	DRAGONETTI	NUNZIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	Area Pubblicità e Occupazione Suolo	Preparazione della proposta di deliberazione di giunta da sottoporre al consiglio comunale	Proposta deliberazione di giunta	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta deliberazione e tariffario	1. Riattivazione gruppo di lavoro; 2. Incontri con attori coinvolti; 3. Bozza proposta
OD	7	Garantire la sostenibilità urbana nella realizzazione dei progetti di riqualificazione per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026	DRAISCI	LUIGI	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	DS Autorizzazioni e Concessioni - SUAP	Prima mappatura impianti pubblicitari nei luoghi interessati dall'evento	Mappatura impianti pubblicitari	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atti, verbali, mail, relazioni	1. Incontri con attori coinvolti; 2. Definizione aree interessate dall'evento
OD	8	Attuazione del Piano Aria Clima	DRAISCI	LUIGI	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	DS Autorizzazioni e Concessioni - SUAP	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022	Avanzamento del Piano di Lavoro PAC	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima Metodologia controllo target: Numero Fasi completate/Numero Fasi programmate	
F	8.1	Implementazione progetto pilota	SERIS	PAOLO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	Area Attività Commerciali e SUAP	Percentuale di completamento delle attività previste per l'avvio di una campagna di comunicazione	Avanzamento attività	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima Metodologia controllo target: Numero attività completate/Numero attività programmate	
OD	9	Migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso il supporto alla Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani per il coordinamento e il monitoraggio dei contratti di sponsorizzazione	DRAISCI	LUIGI	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- SUAP	DS Autorizzazioni e Concessioni - SUAP	Numero procedure di coordinamento del GdL portate a termine	Coinvolgimento nella fase attuativa	3	Metodologia controllo target: Numero procedure completate/Numero procedure programmate -Cronoprogramma	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
BILANCIO E PARTECIPATE											
OD	1	Assicurare un alto livello di digitalizzazione dei processi interni, attraverso l'implementazione del sistema SAP (SAP AFC)	FORNO	BRUNA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Gestione Finanziaria	% realizzazione delle attività previste dal cronoprogramma definito dalla Direzione ITED	Cronoprogramma implementazione SA AFC	100%	Metodologia controllo target: % attività realizzate su totale attività da realizzare previste dal cronoprogramma I documenti di progetto sono depositati nello sharepoint dedicato a SAP AFC	
OD	2	Valutazione e valorizzazione delle sinergie tra le società partecipate del Comune di Milano, con particolare riferimento a Milano Ristorazione S.p.A., SO.GE.MI. S.p.A in ambito alimentare, in collaborazione con la Direzione Educazione – Supporto alle società per la verifica della fattibilità tecnico ed economica	COLANGELO	ROBERTO	BILANCIO E PARTECIPATE	Direzione Bilancio e Partecipate	Individuazione della sede entro la data stabilita	Individuazione della nuova sede e delle modalità di contribuzione	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Predisposizione schema atto deliberativo	
OD	3	Presidio dell'attuazione del Piano di ristrutturazione e di riqualificazione dei Mercati all'ingrosso della Città di Milano (SO.GE.M.I. S.p.A.) – Fase 3 in collaborazione con la Direzione Economia Urbana e Lavoro	POGGI	PAOLO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Valutazioni, Controllo e Gestione Economica Partecipate	Predisposizione della delibera di Consiglio a integrazione e attualizzazione della precedente del 2018	La delibera 12/2018 del Consiglio Comunale aveva condiviso il progetto del nuovo Padiglione Ortofrutta per investimenti complessivi di € 94,6 milioni, in parte a carico dell'Ente e in parte tramite provvista bancaria, con un cronoprogramma definito. Occorre una attualizzazione essendo passati oltre 4 anni	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Predisposizione bozza di delibera	
OD	4	Monitoraggio dei contratti di servizio delle società partecipate ai fini di un loro adeguamento del contesto istituzionale	POGGI	PAOLO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Valutazioni, Controllo e Gestione Economica Partecipate	Analisi e valutazione dei contratti di servizio in essere con le società partecipate con particolare riferimento agli aspetti economici (corrispettivi), ai KPI e alle relative scadenze contrattuali		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Predisposizione documento di analisi	
							Coordinamento delle attività di ridefinizione del Contratto di Servizio di Milano Ristorazione		30/09/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Predisposizione documento di analisi	
							Proposta di revisione del Contratto di Servizio di Milano Ristorazione		31/10/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Predisposizione bozza di delibera	
OD	5	Incremento della capacità programmatica dell'Ente, attraverso l'introduzione sperimentale di nuovi criteri nella redazione dei documenti di programmazione	MONDINO	PAMELA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Pianificazione e Accontabilità	Redazione di un documento di analisi sui documenti di programmazione	Analisi di nuovi criteri per la redazione di documenti di programmazione	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Predisposizione documento di analisi	
OD	6	Semplificazione delle modalità di pagamento del Comune di Milano, attraverso l'estensione dell'utilizzo di PAGOPA	FORNO	BRUNA	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Gestione Finanziaria	Numero di nuove tipologie di pagamento/entrate disponibili attraverso l'utilizzo della piattaforma PagoPA	Incremento delle tipologie di pagamento effettuate attraverso la piattaforma PagoPA	2	Metodologia controllo target: N° di nuove tipologie di pagamento/entrate disponibili attraverso l'utilizzo della piattaforma PagoPA N° totale dei pagamenti/entrate - DB Direzione	
OD	7	Ampliare la comunicazione dell'Ente ai contribuenti in materia taxa rifiuti, attraverso l'implementazione delle attuali procedure di lavoro	BIANCHIMANO	MASSIMILIANO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Gestione Fiscalità	Sperimentazione della attività di risposta alle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, previa modifica degli applicativi	Miglioramento della comunicazione tra Ente - Contribuente	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione di sintesi dell'attività svolta con indicazione delle azioni effettuate	
							% contribuenti dichiaranti raggiunti dalla risposta alle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio		> 40%	Metodologia controllo target: % di contribuenti dichiaranti raggiunti dalla risposta > 40%	
OD	8	Supporto alle Direzioni dal punto di vista economico-finanziario per le attività correlate al PNRR e alla realizzazione e svolgimento delle Olimpiadi Milano – Cortina 2026	POGGI	PAOLO	BILANCIO E PARTECIPATE	Area Valutazioni, Controllo e Gestione Economica Partecipate	Elaborazione di piani economico finanziari a supporto delle attività del PNRR		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Predisposizione documento di analisi	
							Elaborazione di piani economico finanziari a supporto delle attività delle Olimpiadi Milano Cortina 2026		30/09/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Predisposizione documento di analisi	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
CASA											
OD	1	Avvio, in collaborazione con la Direzione Rigenerazione Urbana, delle procedure di trasformazione con previsione di Edilizia Residenziale Sociale	ZINNA	FRANCO	CASA	Direzione Casa	Elaborazione della proposta della deliberazione e condivisione della stessa con la Direzione Rigenerazione Urbana	Elaborazione della proposta di aggiornamento dei criteri per la disciplina degli accordi in ambito di edilizia convenzionata (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42/2010) e condivisione della stessa con la Direzione Rigenerazione Urbana	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Pubblicazione della Proposta di aggiornamento criteri	1. Incontri con soggetti portatori di interesse (cooperative, fondi, imprese ect) per la definizione dei criteri atti all'aggiornamento della Delibera CC 42/21010 2. Condivisione della Proposta di aggiornamento criteri
OD	2	Interventi di riqualificazione e miglioramento del patrimonio abitativo dal punto di vista materiale per migliorare la vivibilità e la qualità della vita	ZITO	ANGELO MICHELE	CASA	Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa	Documento di analisi finalizzato all'elaborazione del Piano ventennale per l'efficientamento energetico	Analisi finalizzata all'elaborazione di uno studio necessario alla predisposizione di un piano ventennale per l'efficientamento energetico (suggerito dalla Direzione)	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): DD Approvazione Documento di analisi finalizzato all'elaborazione del Piano ventennale per l'efficientamento energetico	1. Lavori e incontri di approfondimento e analisi 2. Predisposizione della DD di Approvazione del Documento di analisi finalizzato all'elaborazione del Piano ventennale per l'efficientamento energetico
OD	3	Contrastare il fenomeno della morosità attraverso specifiche azioni di recupero	ROSSI	ACHILLE	CASA	Area Gestione ERP	n° di piani di rientro sottoscritti	Numero Piani di rientro sottoscritti	500	Metodologia controllo target: N° di piani di rientro sottoscritti - DB Direzione	
							n° di procedure di sollecito e riscossione adottate	Numero delle procedure di sollecito-riscossione adottate	2100	Metodologia controllo target: n° di procedure di sollecito e riscossione adottate. - DB Direzione	
							n° di domiciliazioni bancarie attivate	N. domiciliazioni bancarie attivate	50	Metodologia controllo target: n° di domiciliazioni bancarie attivate - DB Direzione	
OD	4	Agenda digitale a supporto della gestione degli appuntamenti relativi all'inserimento delle domande SAP nel periodo di apertura dell'avviso pubblico: introduzione del format per lo 0202/Web	LOPEDOTE	CARLO	CASA	Area Assegnazione Alloggi ERP	Incremento del numero dei cittadini che utilizzano le postazioni informatiche e il servizio di consulenza rispetto al precedente avviso n. 3620	L'efficientamento del servizio di supporto al cittadino ha la potenzialità di aumentare il numero dei cittadini che prenotano l'utilizzo delle postazioni informatiche e il servizio di consulenza (tutoraggio) offerto degli operatori nella presentazione delle domande dalle postazioni presenti presso gli uffici	50%	Metodologia controllo target: n° di cittadini utilizzatori (perfezionamento accesso) dello strumento dell'agenda digitale per la prenotazione della postazione informatica, presso gli uffici, dedicata alla presentazione (assistita con tutoraggio) della domanda nell'ambito dell'avviso n.4881 / n° di cittadini utilizzatori del precedente strumento (contatto telefonico) per la prenotazione della postazione informatica, presso gli uffici, dedicata alla presentazione (assistita con tutoraggio) della domanda nell'ambito nell'avviso 3620 - Report di Direzione	
							Predisposizione di una scheda di rilevazione per la descrizione delle attività da svolgere	Predisposizione scheda di rilevazione in collaborazione con CRM attraverso incontri preliminari per la descrizione delle attività da svolgere	27/01/2022	L'evidenza del raggiungimento del Kpi sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Scheda di Rilevazione e Report della Direzione in merito alle attività svolte e agli incontri svolti (con CRM)	1. incontri con CRM 2. predisposizione scheda di rilevazione
							N° di operatori di sportello e del CRM partecipanti al corso di formazione Customer	Attivazione del servizio in ambiente sperimentale/corso di formazione Customer con gli operatori di sportello e gli operatori del CRM al 10/02/2022.	6	Metodologia controllo target: N° di partecipanti al corso di formazione Customer - Report di Direzione	1. attivazione sperimentale agenda 2. momento formativo operatori al 10/02/2022
							N° di accessi/prenotazioni effettuati dai cittadini con il nuovo strumento dell'agenda digitale ai fini dell'utilizzo delle postazioni presso gli uffici per la presentazione delle domande SAP nell'ambito dell'avviso 4881	Attivazione strumento dell'agenda digitale nel periodo utile (24/02/2022-09/5/2022) alla presentazione delle domande per avviso 4881. Monitoraggio numero contatti con i cittadini utilizzatori del servizio	1039	Metodologia controllo target: N° di prenotazioni ricevute tramite agenda digitale per utilizzo postazioni - presso gli uffici- al fine di presentare, tramite postazione informatica e con assistenza di tutoraggio, la domanda utile per avviso 4881 - Report di Direzione	1. avvio operatività del servizio 2. monitoraggio finale
OD	5	Supporto allo sviluppo dell'housing sociale	ZINNA	FRANCO	CASA	Direzione Casa	Elaborazione di un progetto di valorizzazione di alloggi sfitti da ristrutturare entro la data stabilita	Predisposizione di un Progetto di valorizzazione degli alloggi sfitti ai sensi della legge regionale 16/2016	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Progetto di valorizzazione alloggi sfitti	
							Percentuale alloggi convenzionati ai sensi dell'art. 9 del Piano delle regole del PGT vigente		8%	Metodologia controllo target: Numero delle convenzioni stipulate tra Direzione Casa/Rigenerazione Urbana/Sportello all'Edilizia	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	6	Collaborazione alla realizzazione dei progetti dell'Amministrazione finanziati con fondi straordinari PNRR	ROSSI	ACHILLE	CASA	Area Gestione ERP	Aggiornamento PFTE ai fini dell'inserimento nel PTO Affidamento incarico a MM Stazione appaltante, progettazione e esecuzione	Demolizione e ricostruzione integrale degli edifici di edilizia residenziale pubblica di Via Giaggioli 7/9/11	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): PFTE Aggiornato Affidamento incarico	
			ZITO	ANGELO MICHELE	CASA	Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa	Aggiornamento PFTE ai fini dell'inserimento nel PTO Affidamento incarico a MM Stazione appaltante, progettazione e esecuzione	Interventi di manutenzione, riqualificazione e razionalizzazione di unità immobiliari e parti comuni in edifici di edilizia residenziale pubblica nel quartiere Niguarda	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): PFTE Aggiornato Affidamento incarico	
							Aggiornamento PFTE ai fini dell'inserimento nel PTO Affidamento incarico a MM Stazione appaltante, progettazione e esecuzione	Ristrutturazione immobile di Via Pianell 15 per la realizzazione di nuovi servizi abitativi	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): PFTE Aggiornato Affidamento incarico	
							Aggiornamento PFTE ai fini dell'inserimento nel PTO Affidamento incarico a MM Stazione appaltante, progettazione e esecuzione	Interventi di riqualificazione e razionalizzazione di unità immobiliari e parti comuni in edifici di edilizia residenziale pubblica e di spazi aperti degli edifici pubblici nel quartiere San Siro	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): PFTE Aggiornato Affidamento incarico	
							Aggiornamento PFTE ai fini dell'inserimento nel PTO Affidamento incarico a MM Stazione appaltante, progettazione e esecuzione	Ristrutturazione immobile di Via Newton 15 per la realizzazione di nuovi servizi abitativi	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): PFTE Aggiornato Affidamento incarico	
							Aggiornamento PFTE ai fini dell'inserimento nel PTO Affidamento incarico a MM Stazione appaltante, progettazione e esecuzione	Intervento di manutenzione straordinaria generale e riqualificazione energetica e impiantistica - Via Rizzoli 13-45 e 73-87	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): PFTE Aggiornato Affidamento incarico	
							Aggiornamento PFTE ai fini dell'inserimento nel PTO Affidamento incarico a MM Stazione appaltante, progettazione e esecuzione	Via Tofano 5 - Torre C: Demolizione e ricostruzione	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): PFTE Aggiornato Affidamento incarico	
OD	7	Attuazione del Piano Aria Clima	ZINNA	FRANCO	CASA	Direzione Casa	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022	Avanzamento del Piano di Lavoro PAC	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima Metodologia controllo target: Numero Fasi completate/Numero Fasi programmate	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
CENTRALE UNICA APPALTI											
OD	1	Garantire il corretto svolgimento delle procedure di gara per la realizzazione dei progetti dell'Amministrazione finanziati con fondi straordinari (PNRR, rigenerazione urbana)	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Direzione Centrale Unica Appalti	Avanzamento della attività previste per realizzazione interventi (PNRR, rigenerazione urbana)		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Cronoprogramma attività svolte Relazione conclusiva DS AGMP	
F	1.1	Approvazione Progetti finanziati con fondi straordinari (PNRR,...)	PAGANO	ALESSIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gestione Amm.va Progetti e Lavori	Avanzamento della attività previste per realizzazione interventi (PNRR, RIGENERAZIONE URBANA)	Percentuale progetti approvati	100%	Metodologia controllo target: valore economico progetti approvati / valore economico progetti da approvare per progetti approvati si intende il livello di progettazione utile per l'avvio della gara Fonte: Elenco dei progetti finanziati con fondi straordinari (PNRR,...)	
F	1.2	Pubblicazione e avvio gestione procedure di gara dei Progetti finanziati con fondi straordinari (PNRR,...)	LANZA	LAURA NICOLETTA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gare Opere Pubbliche	Avanzamento della attività previste per realizzazione interventi (PNRR, RIGENERAZIONE URBANA)	Percentuale progetti pubblicati	100%	Metodologia controllo target: valore economico dei progetti pubblicati/ valore economico progetti da-pubblicare. Fonte: Bandi pubblicati Target calcolato su quota parte di competenza Fonte: Elenco dei progetti finanziati con fondi straordinari (PNRR,...)	
F	1.3	Avvio gestione procedure di gara	AMBROSETTI	ANNALISA GIUSEPPINA	CENTRALE UNICA APPALTI	Unità Appalti I	Avanzamento della attività previste per realizzazione interventi (PNRR, RIGENERAZIONE URBANA)	Percentuale delle procedure avviate	100%	Metodologia controllo target: Numero progetti finanziati con fondi straordinari (PNRR,...) avviati a gara e assegnati al Dirigente/ Numero progetti finanziati con fondi straordinari (PNRR,...) i cui bandi sono pubblicati e assegnati al Dirigente Fonte: Report bandi avviati e assegnati target calcolato su quota parte di competenza	
F	1.4	Avvio gestione procedure di gara	FOSTINI	COSETTA	CENTRALE UNICA APPALTI	Unità Appalti II	Avanzamento della attività previste per realizzazione interventi (PNRR, RIGENERAZIONE URBANA)	Percentuale delle procedure avviate	100%	Metodologia controllo target: Numero progetti finanziati con fondi straordinari (PNRR,...) avviati a gara e assegnati al Dirigente/ Numero progetti finanziati con fondi straordinari (PNRR,...) i cui bandi sono pubblicati e assegnati al Dirigente Fonte: Report bandi avviati e assegnati target calcolato su quota parte di competenza	
F	1.5	Avvio gestione procedure di gara	LODA	MANUELA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gare Beni e Servizi	Avanzamento della attività previste per realizzazione interventi (PNRR, RIGENERAZIONE URBANA)	Percentuale delle procedure avviate	100%	Metodologia controllo target: Numero progetti finanziati con fondi straordinari (PNRR,...) avviati a gara e assegnati al Dirigente/ Numero progetti finanziati con fondi straordinari (PNRR,...) i cui bandi sono pubblicati e assegnati al Dirigente fonte: report bandi avviati e assegnati target calcolato su quota parte di competenza	
OD	2	Assicurare un alto livello di digitalizzazione dei processi gestiti dalla direzione, attraverso la messa a regime del modulo ERP «Approvazione progetti»	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Direzione Centrale Unica Appalti	Caricamento progetti	Supporto al fine della messa in disponibilità a regime nel sistema ERP del sistema di monitoraggio e controllo OO.PP. con riferimento al PTO 2023-2025	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Disponibilità a regime nel sistema ERP del sistema di monitoraggio e controllo OO.PP.	
F	2.1	Attuazione e gestione delle attività correlate all'esame dei progetti da inserire nel PTO 2023-2025 attraverso il sistema ERP	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Direzione Centrale Unica Appalti	% di PFTE esaminati e gestiti tramite piattaforma e inseriti nel PTO 2023-2025	Gestione delle attività correlate ai PFTE inseriti in PTO 2023-2025 attraverso l'utilizzo del sistema ERP al fine del monitoraggio e controllo stato avanzamento OO.PP.	100%	Metodologia controllo target: Numero di PFTE esaminati e gestiti tramite piattaforma e inseriti nel PTO 2023-2025 / totale dei PFTE esaminati e inseriti nel PTO 2023-2025	
F	2.2	Attuazione e gestione delle attività correlate all'adozione della delibera PTO 2023-2025 attraverso il sistema ERP	PAGANO	ALESSIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gestione Amm.va Progetti e Lavori	Elaborazione allegato delibera		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Allegato delibera PTO	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	3	Assicurare un alto livello di digitalizzazione dei processi gestiti dalla direzione, attraverso la messa a regime del fascicolo di archiviazione digitale	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Direzione Centrale Unica Appalti	Percentuale procedure di gara (avviate e concluse contrattualizzate) nel 2021 e 2022 archiviate digitalmente		80%	Metodologia controllo target: Numero gare avviate nel 2021 e 2022 coincluse nel 2022 archiviate digitalmente per la conservazione dei documenti / Numero gare avviate 2021 e 2022 e concluse nel 2022	
			LANZA	LAURA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gare Opere Pubbliche	Percentuale procedure di gara (avviate e concluse contrattualizzate) nel 2021 e 2022 archiviate digitalmente		80%	Metodologia controllo target: Numero gare avviate nel 2021 e 2022 coincluse nel 2022 archiviate digitalmente per la conservazione dei documenti / Numero gare avviate 2021 e 2022 e concluse nel 2022	
			FOSTINI	COSETTA	CENTRALE UNICA APPALTI	UNITA' APPALTI II	Percentuale procedure di gara (avviate e concluse contrattualizzate) nel 2021 e 2022 archiviate digitalmente		80%	Metodologia controllo target: Numero gare avviate nel 2021 e 2022 coincluse nel 2022 archiviate digitalmente per la conservazione dei documenti / Numero gare avviate 2021 e 2022 e concluse nel 2022	
			AMBROSETTI	ANNALISA	CENTRALE UNICA APPALTI	UNITA' APPALTI I	Percentuale procedure di gara (avviate e concluse contrattualizzate) nel 2021 e 2022 archiviate digitalmente		80%	Metodologia controllo target: Numero gare avviate nel 2021 e 2022 coincluse nel 2022 archiviate digitalmente per la conservazione dei documenti / Numero gare avviate 2021 e 2022 e concluse nel 2022	
			LODA	MANUELA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gare Beni e Servizi	Percentuale procedure di gara (avviate e concluse contrattualizzate) nel 2021 e 2022 archiviate digitalmente		80%	Metodologia controllo target: Numero gare avviate nel 2021 e 2022 coincluse nel 2022 archiviate digitalmente per la conservazione dei documenti / Numero gare avviate 2021 e 2022 e concluse nel 2022	
			PATANELLA	SABRINA	CENTRALE UNICA APPALTI	Unità Appalti Beni e Servizi I	Percentuale procedure di gara (avviate e concluse contrattualizzate) nel 2021 e 2022 archiviate digitalmente		80%	Metodologia controllo target: Numero gare avviate nel 2021 e 2022 coincluse nel 2022 archiviate digitalmente per la conservazione dei documenti / Numero gare avviate 2021 e 2022 e concluse nel 2022	
			CASTELLINI	ROBERTO	CENTRALE UNICA APPALTI	Unità Appalti Beni e Servizi II	Percentuale procedure di gara (avviate e concluse contrattualizzate) nel 2021 e 2022 archiviate digitalmente		80%	Metodologia controllo target: Numero gare avviate nel 2021 e 2022 coincluse nel 2022 archiviate digitalmente per la conservazione dei documenti / Numero gare avviate 2021 e 2022 e concluse nel 2022	
			D'AVANZO	ANDREA	CENTRALE UNICA APPALTI	Unità Appalti Ict	Percentuale procedure di gara (avviate e concluse contrattualizzate) nel 2021 e 2022 archiviate digitalmente		80%	Metodologia controllo target: Numero gare avviate nel 2021 e 2022 coincluse nel 2022 archiviate digitalmente per la conservazione dei documenti / Numero gare avviate 2021 e 2022 e concluse nel 2022	
OD	4	Garantire l'adeguamento delle procedure interne alle nuove disposizioni normative, attraverso l'aggiornamento della modulistica e delle procedure di gara in tema ambientale e parità di genere	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Direzione Centrale Unica Appalti	Percentuale di modulistica aggiornata	Copertura delle attività di definizione e aggiornamento	100%	Metodologia controllo target: Numero modulistica aggiornata/Numero modulistica da aggiornare	
			PAGANO	ALESSA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori	Percentuale di modulistica aggiornata	Copertura delle attività di definizione e aggiornamento	100%	Metodologia controllo target: Numero modulistica aggiornata/Numero modulistica da aggiornare	
			LANZA	LAURA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gare Opere Pubbliche	Percentuale di modulistica aggiornata	Copertura delle attività di definizione e aggiornamento	100%	Metodologia controllo target: Numero modulistica aggiornata/Numero modulistica da aggiornare	
			LODA	MANUELA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gare Beni e Servizi	Percentuale di modulistica aggiornata	Copertura delle attività di definizione e aggiornamento	100%	Metodologia controllo target: Numero modulistica aggiornata/Numero modulistica da aggiornare	
			PARMA	MARIA LORELLA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gare Beni e Servizi	Percentuale di modulistica aggiornata	Copertura delle attività di definizione e aggiornamento	100%	Metodologia controllo target: Numero modulistica aggiornata/Numero modulistica da aggiornare	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	5	Definizione della procedura per la costituzione e il funzionamento del collegio consultivo tecnico in seguito all'adozione delle Linee Guida da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (decreto 17/01/2022 n° 12)	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Direzione Centrale Unica Appalti	Predisposizione di una nuova procedura entro la data stabilita	Predisposizione nuova procedura entro la data stabilita	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Presentazione all'organo preposto delle Linee Guida "Funzionamento Collegio Consultivo Tecnico"	
OD	6	Avvio delle attività necessarie per mantenere la qualificazione della stazione appaltante al fine di garantire lo svolgimento delle procedure di appalto	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Direzione Centrale Unica Appalti	Analisi delle attività necessarie	Invio dati ANAC	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguente deliverable: Relazione sull'attività svolta rispetto agli adempimenti definiti nelle Linee Guida ANAC	
OD	7	Monitoraggio opere pubbliche in fase di esecuzione, a partire dal loro inserimento nel PTOOPP	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Direzione Centrale Unica Appalti	Creazione di un sistema di monitoraggio trasversale con la Direzione Tecnica e Arredo Urbano ed il coinvolgimento della D.S. Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani	Creazione di un sistema di monitoraggio trasversale con la Direzione Tecnica e Arredo Urbano ed il coinvolgimento della D.S. Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguente deliverable: Predisposizione di una tabella riepilogativa sullo stato d'avanzamento delle opere pubbliche.	
OD	8	Attuazione del Piano Aria Clima	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	Applicazione di criteri "green" negli appalti gestiti dalla CUA e formazione sui CAM	Applicazione di criteri "green" negli appalti gestiti dalla CUA e formazione sui CAM	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguente deliverable: Predisposizione di una tabella riepilogativa delle gare con presenza numerica e descrizione dei criteri "green" inseriti	
F	8.1	Presenza di criteri Green negli appalti di Gare Opere Pubbliche	LANZA	LAURA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gare Opere Pubbliche	Inserimento di criteri "green" negli appalti gestiti dall'Area Gare Opere Pubbliche ed aggiudicati con il criterio dell'OEPV e formazione sui CAM	Inserimento di criteri "green" negli appalti gestiti dall'Area Gare Beni e Servizi ed aggiudicati con il criterio dell'OEPV e formazione sui CAM	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguente deliverable: Predisposizione di una tabella riepilogativa delle gare gestite dall'Area Gare Opere Pubbliche con presenza numerica e descrizione dei criteri "green" inseriti	
F	8.2	Presenza di criteri Green negli appalti di Gare Opere Pubbliche	LODA	MANUELA	CENTRALE UNICA APPALTI	Area Gare Beni e Servizi	Inserimento di criteri "green" negli appalti gestiti dall'Area Gare Beni e Servizi ed aggiudicati con il criterio dell'OEPV e formazione sui CAM	Inserimento di criteri "green" negli appalti gestiti dall'Area Gare Opere Pubbliche ed aggiudicati con il criterio dell'OEPV	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del seguente deliverable: Predisposizione di una tabella riepilogativa delle gare gestite dall'Area Gare Beni e Servizi con presenza numerica e descrizione dei criteri "green" inseriti	
OD	9	Migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso il supporto alla Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani per il coordinamento e il monitoraggio dei contratti di sponsorizzazione	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Direzione Centrale Unica Appalti	Supporto giuridico-tecnico per la realizzazione di contratti di sponsorizzazione	Supporto giuridico-tecnico per la realizzazione di contratti di sponsorizzazione	100%	Metodologia controllo target: Numero di procedure per le quali è richiesto supporto/Numero di procedure per le quali è stato fornito supporto	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
CULTURA											
OD	1	Avvicinamento dell'utenza alle attività culturali proposte dalla città, attraverso iniziative mirate nei quartieri e distretti culturali	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione Cultura	% attività svolte rispetto a quelle programmate	Avanzamento delle attività/progetti previsti: n. attività pianificate effettivamente svolte	90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): DB Direzione Metodologia controllo target: N° attività svolte/N° attività programmate	
F	1.1	Progetto di cultura diffusa nei quartieri "Milano è Viva": promozione dell'iniziativa.	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione Cultura	Numero iniziative in programma	Verifica del calendario delle iniziative inserite sulla piattaforma live.yesmilano e promozione delle iniziative attraverso canali social cultura e newsletter cultura	150	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti/materiale prodotto on line e dati sui post dei canali social	
F	1.2	Fabbrica del Vapore: Festival Vapore d'estate (festival di musica e arte performativa realizzato in collaborazione con i concessionari della sede)	FRATELLI	MARIA	CULTURA	Unità Progetti Speciali Fabbrica del Vapore	Numero concerti/attività performativa realizzate in collaborazione con l'Area Spettacolo	A seguito formalizzazione atti amministrativi (deliberazione, accordo di collaborazione, ecc...) costruzione del calendario degli eventi e relativa comunicazione	25	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Materiali di comunicazione a riprova (Archivio dell'ufficio).	
F	1.3	Riapertura al pubblico della Biblioteca Calvairate	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	Approvazione della deliberazione di autorizzazione a contrarre per l'acquisizione di arredi e attrezzature (in collaborazione con Centrale Unica Acquisti) e successiva pubblicazione bando di gara		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Deliberazione di autorizzazione a contrarre	1. Deliberazione linee guida gara appalto 2. Predisposizione progetto fornitura 3. Delibera di autorizzazione a contrarre
F	1.4	Biblio Express: la biblioteca nel metrò. Attivazione di una "remote library" nella fermata di Porta Venezia della MM1.	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	Numero documenti (opere librerie) inserite nella "remote library"	A seguito accordo di collaborazione con ATM verrà installato un dispositivo personalizzato e configurato in cui verranno salvate opere librerie catalogate e taggate RFID. Successivamente ad una fase di test, il nuovo servizio verrà inaugurato e avviato.	200	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Catalogo biblioteche, materiale di comunicazione su inaugurazione e avvio servizio	
F	1.5	PAC: mostra fotografica realizzata da detenuti e agenti penitenziari degli Istituti di Pena dislocati sul territorio milanese e coinvolti nella realizzazione del progetto "Risatti. Per me si va tra la perduta gente".	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Mostre e Musei Scientifici	Numero Istituti di Pena del territorio milanese (e provincia) coinvolti nel progetto	Trattasi di un progetto espositivo fotografico di riscatto sociale finalizzato a raccontare la vita nelle carceri.	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Materiali di comunicazione delle iniziative (archivio dell'Area).	
F	1.6	Museo di Storia Naturale - Sezione Botanica: partecipazione con il Municipio 9 al progetto di studio scientifico e monitoraggio della biodiversità nell'area denominata Foresta la Goccia (Bovisa).	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Mostre e Musei Scientifici	Numero campioni censiti	Mappatura di specie erbacee ed arbustive mediante la raccolta e preparazione di campioni di erbario.	70	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Elenco campioni di erbario raccolti e censiti (archivio dell'Area).	
F	1.7	Definizione di una partnership culturale con Fondazione Triennale finalizzata alla valorizzazione e promozione delle rispettive collezioni.	SALSI	CLAUDIO	CULTURA	Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici	Partecipazione a n. iniziative realizzate in partnership con la Fondazione Triennale	A seguito di formale accordo con la Fondazione Triennale, si parteciperà attivamente alle seguenti iniziative culturali: - mostra "Il corridoio rosso", nell'ambito della 23ª Triennale, con il prestito da parte del Castello Sforzesco dell'"Automa Settala" conservato presso il Museo dei mobili e Sculture lignee; - Iniziative per il pubblico sul tema dell'arte e design del vetro e esposizioni nell'ambito dell'Italian Glass Week (autunno 2022).	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Provvedimento di approvazione dell'accordo e contratto stipulato; materiali di comunicazione cartacea e su web delle iniziative	
F	1.8	Arte Pubblica sul territorio: supporto e coinvolgimento Municipi su nuove proposte	PUGLIESE	MARINA	CULTURA	Area Museo delle Culture, Progetti Interculturali e Arte nello Spazio Pubblico	Numero incontri/ricieste pareri effettuate con i Municipi	Incontri/affiancamento a supporto dei Municipi su iniziative, proposte o interventi di arte pubblica	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti/atti/ a riprova degli incontri/supporti effettuati (archivio della direzione).	
F	1.9	Mappatura servizi culturali cittadini	CHIRICO	FABRIZIO	CULTURA	Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi	Numero servizi culturali mappati	Implementazione di una mappa interattiva georeferenziata dei luoghi e dei servizi culturali a supporto dei processi decisionali nell'ambito delle policy culturali cittadine	60	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documento di analisi sulla metodologia della mappatura realizzata.	
F	1.10	Carnevale ambrosiano nei quartieri	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Numero Municipi supportati (con finanziamenti e attività di coordinamento delle varie iniziative)	Finanziamento ai Municipi per la realizzazione degli eventi del Carnevale. Sarà garantita una attività di supporto e coordinamento delle varie iniziative	9	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Assegnazione finanziamento, incontri con i Municipi, Determina Documenti/materiali/det dir a riprova	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	1.11	Progetto "Milano è Viva" nei quartieri della città	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Numero iniziative di spettacolo dal vivo nei diversi quartieri della città	si intende dare un'accelerazione al processo di ripresa culturale e dello spettacolo, coinvolgendo con più forza in questo processo di rivitalizzazione del territorio l'insieme dei suoi quartieri, delle sue comunità nonché operatori, artisti, organizzazioni, associazioni.	100	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): numero eventi realizzati, delibera e determina a riprova dell'attuazione del progetto	
F	1.12	Progetto "Milano è Viva" al Castello Sforzesco, alla Fabbrica del Vapore e nella Corte d'Onore di Palazzo Sormani	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Numero complessivo di spettacoli in Sormani, in Castello Sforzesco (tra luglio e settembre), in Fabbrica del Vapore e nella Corte d'Onore di palazzo Sormani con la partecipazione di artisti nazionali e internazionali	Progetto per una rassegna di spettacoli dal vivo teatrali, danzanti e musicali che si svolgeranno al Castello Sforzesco (tra luglio e settembre), in Fabbrica del Vapore e nella Corte d'Onore di palazzo Sormani con la partecipazione di artisti nazionali e internazionali	120	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Numero di spettacoli in Sormani, numero spettacoli in Fabbrica del Vapore; numero spettacoli in Estate in Castello	
F	1.13	Gestione fondi del Ministero della Cultura (DM 2/12/2021 n.430) finalizzati alla realizzazione del progetto "Milano è Viva"	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Numero di soggetti partecipanti all'avviso	Come previsto dal Decreto Ministeriale, sono erogati contributi a organismi professionali per la realizzazione di progetti di spettacolo dal vivo selezionati con Avviso pubblico, da svolgersi in forma prevalente nei territori cittadini oltre la cironvallazione esterna	110	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Incontri con i Municipi, Determina Avviso pubblico Documenti/materiali/det dir a riprova dell'attuazione dell'obiettivo	
							Numero di soggetti beneficiari. La selezione è affidata ad una Commissione di valutazione	Come previsto dal Decreto Ministeriale, sono erogati contributi a organismi professionali per la realizzazione di progetti di spettacolo dal vivo selezionati con Avviso pubblico, da svolgersi in forma prevalente nei territori cittadini oltre la cironvallazione esterna	45	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Incontri con i Municipi, Determina Avviso pubblico Documenti/materiali/det dir a riprova dell'attuazione dell'obiettivo	
							Numero di incontri con municipi	Come previsto dal Decreto Ministeriale, sono erogati contributi a organismi professionali per la realizzazione di progetti di spettacolo dal vivo selezionati con Avviso pubblico, da svolgersi in forma prevalente nei territori cittadini oltre la cironvallazione esterna	8	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Incontri con i Municipi, Determina Avviso pubblico Documenti/materiali/det dir a riprova dell'attuazione dell'obiettivo	
							Numero di sedute della Commissione di Valutazione	Come previsto dal Decreto Ministeriale, sono erogati contributi a organismi professionali per la realizzazione di progetti di spettacolo dal vivo selezionati con Avviso pubblico, da svolgersi in forma prevalente nei territori cittadini oltre la cironvallazione esterna	6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Incontri con i Municipi, Determina Avviso pubblico Documenti/materiali/det dir a riprova dell'attuazione dell'obiettivo	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	2	Ampliamento e miglioramento qualitativo delle esperienze culturali proposte dalla città, attraverso la riqualificazione dei teatri e luoghi dello spettacolo	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	% attività svolte rispetto a quelle programmate	Avanzamento complessivo delle attività di riqualificazione e valorizzazione dei teatri e dei luoghi dello spettacolo	90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB Direzione Metodologia controllo target: N° attività svolte/N° attività programmate	
F	2.1	Teatro lirico: completamento delle lavorazioni e della relativa documentazione convenzionale	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Numero sopralluoghi/incontri effettuati per la consegna definitiva del teatro e per la stipula addendum contrattuale	Prosegue l'attività di supporto al gestore in raccordo con Dir. Tecnica per il completamento degli interventi che porteranno alla consegna definitiva del teatro con la contestuale sottoscrizione di un addendum.	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Calendario dei sopralluoghi/incontri con Area tecnica e/o Concessionario, determina di approvazione dell'Addendum e addendum sottoscritto	
F	2.2	Teatro Munari: interventi di superamento delle criticità e attivazione partenariato per la realizzazione di progetti condivisi	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Numero report su interventi attivati/conclusi	Attuazione di una serie di interventi per il superamento delle criticità secondo ordine di priorità concordato con Direzioni e Concessionario; attivazione di un partenariato con soggetto privato per la realizzazione di progetti condivisi ai fini di una valorizzazione della struttura e delle attività ai fini di una valorizzazione della struttura e delle attività	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Delibera di approvazione e report incontri con Direzioni Urbanistica e tecnica e/o Concessionario nonché report su attivazione partenariato concessionario/teatro con supporto Area Spettacolo	
F	2.3	Teatro dal Verme: avvio da parte della Fondazione Pomeriggi Musicali di cui il Comune è socio, del procedimento amministrativo per la stabilizzazione della gestione del Teatro	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Numero report su incontri e attività svolte	Saranno poste in essere azioni mirate alla stabilizzazione della gestione dell'immobile. Avvio da parte della Fondazione PM di cui il Comune è socio fondazione del procedimento amministrativo per la stabilizzazione della gestione del Teatro in seguito all'azione di supporto e accompagnamento svolta con incontri tecnico-operativi con tutti i soggetti coinvolti e svolgimento del conseguente iter da parte dell'amministrazione	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report incontri, atti relativi all'iter di concessione d'uso dell'immobile	
F	2.4	Palazzina Liberty: progetto di valorizzazione e ripristino della piena funzionalità dell'immobile	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Numero sopralluoghi/incontri effettuati per mettere nuovamente in uso Palazzina Liberty	Analisi dei possibili percorsi per mettere nuovamente in uso Palazzina Liberty attraverso un progetto di completa valorizzazione dell'immobile mediante incontri e approfondimenti tecnici anche con le direzioni competenti e il Municipio 4 nonché con gli stakeholder e operatori interessati al pieno funzionamento dell'immobile	6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi finale ed eventuale adozione di ulteriore delibera oltre alla GC 1273/2021 e atti amministrativi conseguenti e agenda con incontri tecnici e incontri con operatori e stackholder	
OD	3	Internazionalizzazione della città di Milano a livello culturale e consolidamento dell'identità culturale e dei format proposti	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione Cultura	% di attività svolte rispetto a quelle pianificate	Attuazione dei progetti individuati	90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB Direzione Metodologia controllo target: N° attività svolte/N° attività programmate	
F	3.1	Promozione Festival diffusi	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione Cultura	Numero newsletter cultura		5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti/materiale prodotto on line e dati sui post dei canali social	
F	3.2	Fabbrica del Vapore: mostre, eventi e partecipazione alle rassegne cittadine (Museo City, Design Week, Bookcity...).	FRATELLI	MARIA	CULTURA	Unità Progetti Speciali Fabbrica del Vapore	Numero progetti espositivi/altre iniziative culturali realizzate	Realizzazione delle mostre: If you want me you can find me in the garden, Wired, Zerocalcare, Andy Warhol, Qi Baishi. Attivazione delle residenze di artista con il Progetto Art.11 dedicato alle artiste ucraine. Avvio del progetto ART.11 per residenze di artiste ucraine che prevede la ristrutturazione degli spazi delle residenze e dei laboratori, sostenuto da sponsorizzazione finanziaria. Infine, partecipazione a Museo City, Design Week, Bookcity, ecc..	30	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Materiali di comunicazione e atti/documenti amministrativi a riprova delle attività realizzate.	
F	3.3	Casa della Memoria: attività espositive, eventi partecipazione a festival e week cittadine	FRATELLI	MARIA	CULTURA	Unità Progetti Speciali Fabbrica del Vapore	Numero progetti espositivi/altre iniziative culturali realizzate	Realizzazione delle mostre: Senza titolo – Prodotto F, Scalinari e la satira politica a Milano, Un altro viaggio in Italia - Eine Andere Italienische Reise, Faces of Europe, Pausa pranzo, Pane e rose. Programmazione delle mostre e delle iniziative correlate su Quando suonavano le sirene. Diario di una città ferita e sulla figura di Filippetti. Partecipazione a Bookcity 2022. Programmazione del palinsesto di Cantierememoria 2022.	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Materiali di comunicazione e atti/documenti amministrativi a riprova delle attività realizzate.	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	3.4	CASVA e QT8: attività espositive, eventi partecipazione a festival e week cittadine	FRATELLI	MARIA	CULTURA	Unità Progetti Speciali e Fabbrica del Vapore	Numero progetti espositivi/altre iniziative culturali realizzate	Partecipazione al festival Archivissima; mostra on line "Le voci dell'architettura. Dentro e fuori l'archivio" con gli studenti della IULM; mostra "Da cosa nasce cosa/CASVA" con gli studenti dello IED di Como. Partecipazione alla Design week in collaborazione con Terra Migaky Design (convegno, esposizione, visite guidate). Infine conclusione del progetto "Aspettando il Casva" finanziato da Terzi con ulteriori iniziative.	12	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Materiali di comunicazione e atti/documenti amministrativi a riprova delle attività realizzate.	
F	3.5	Stati generali delle biblioteche: convegno internazionale il 25-26 ottobre 2022 sul nuovo ruolo delle biblioteche nei contesti urbani	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	Numero giornate di convegno	Il convegno verrà realizzato attraverso le seguenti fasi: definizione programma, invito ai relatori, richiesta sponsorship, affidamento servizi per l'organizzazione dell'evento e infine il convegno	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Programma online, n. prenotazioni, documenti/atti amministrativi	
							Numero partecipanti	Il convegno verrà realizzato attraverso le seguenti fasi: definizione programma, invito ai relatori, richiesta sponsorship, affidamento servizi per l'organizzazione dell'evento e infine il convegno	100	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Programma online, n. prenotazioni, documenti/atti amministrativi	
F	3.6	Sedi Museali dell'Area Mostre e Musei Scientifici: mostre finalizzate a rievocare e a valorizzare figure emblematiche della storia artistica e culturale della città e progetto per la valorizzazione della sede museale di Palazzo Reale.	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Mostre e Musei Scientifici	Numero mostre realizzate	Realizzazione mostre sull'identità su figure di rilievo dello scenario culturale cittadino: Oliviero Toscani, Grazia Varisco, Somaini e Milano, Le Pietà di Michelangelo. Tre calchi storici per la Sala delle Cariatidi, Rasoterra di Silvia Bottino. Mostre in progettazione sull'identità: focus su Eugenio di Beauharnais Progettazione focus su alcuni aspetti della vita di corte milanese in età napoleonica e realizzazione eventi Museocity 2022.	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Materiali di comunicazione e progetti scientifici delle future mostre (archivio dell'Area).	
							Numero mostre progettate	Realizzazione mostre sull'identità su figure di rilievo dello scenario culturale cittadino: Oliviero Toscani, Grazia Varisco, Somaini e Milano, Le Pietà di Michelangelo. Tre calchi storici per la Sala delle Cariatidi, Rasoterra di Silvia Bottino. Mostre in progettazione sull'identità: focus su Eugenio di Beauharnais Progettazione focus su alcuni aspetti della vita di corte milanese in età napoleonica e realizzazione eventi Museocity 2022.	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Materiali di comunicazione e progetti scientifici delle future mostre (archivio dell'Area).	
							Numero spazi coinvolti in Museocity	Realizzazione mostre sull'identità su figure di rilievo dello scenario culturale cittadino: Oliviero Toscani, Grazia Varisco, Somaini e Milano, Le Pietà di Michelangelo. Tre calchi storici per la Sala delle Cariatidi, Rasoterra di Silvia Bottino. Mostre in progettazione sull'identità: focus su Eugenio di Beauharnais Progettazione focus su alcuni aspetti della vita di corte milanese in età napoleonica e realizzazione eventi Museocity 2022.	79	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Materiali di comunicazione e progetti scientifici delle future mostre (archivio dell'Area).	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	3.7	Palazzo Reale: mostre su artisti di rilevanza internazionale e su tematiche interculturali in collaborazione con Musei italiani e stranieri	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Mostre e Musei Scientifici	Numero mostre da realizzare	Realizzazione mostre e studio progetti espositivi in collaborazione con artisti e istituzioni internazionali; partecipazione a format cittadini ed europei, più precisamente: 1) mostre/eventi da realizzare: Tiziano, Bosch, Scianna, Max Ernst, Sorolla, Avedon, Savinio, Artur Zmijewski, Performing Pac, Japan. Format: Darwin Day, Bookcity, World Wildlife Day, Salone del Mobile, Miart, Milano Ocean week 2) mostre in progettazione: Goya, Newton, El Greco, Morandi, Hockney, Bill Viola, Argentina, Yuri Ancarani	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Materiali di comunicazione e progetti scientifici delle future mostre (archivio dell'Area).	
							Numero mostre progettate	Realizzazione mostre e studio progetti espositivi in collaborazione con artisti e istituzioni internazionali; partecipazione a format cittadini ed europei, più precisamente: 1) mostre/eventi da realizzare: Tiziano, Bosch, Scianna, Max Ernst, Sorolla, Avedon, Savinio, Artur Zmijewski, Performing Pac, Japan. Format: Darwin Day, Bookcity, World Wildlife Day, Salone del Mobile, Miart, Milano Ocean week 2) mostre in progettazione: Goya, Newton, El Greco, Morandi, Hockney, Bill Viola, Argentina, Yuri Ancarani	8	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Materiali di comunicazione e progetti scientifici delle future mostre (archivio dell'Area).	
							Numero partecipaioni format	Realizzazione mostre e studio progetti espositivi in collaborazione con artisti e istituzioni internazionali; partecipazione a format cittadini ed europei, più precisamente: 1) mostre/eventi da realizzare: Tiziano, Bosch, Scianna, Max Ernst, Sorolla, Avedon, Savinio, Artur Zmijewski, Performing Pac, Japan. Format: Darwin Day, Bookcity, World Wildlife Day, Salone del Mobile, Miart, Milano Ocean week 2) mostre in progettazione: Goya, Newton, El Greco, Morandi, Hockney, Bill Viola, Argentina, Yuri Ancarani	6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Materiali di comunicazione e progetti scientifici delle future mostre (archivio dell'Area).	
F	3.8	Mostre di Arte Moderna e Contemporanea (Museo del Novecento, Casa Museo Boschi Di STEFANO, Palazzo Morando, Studio Museo F. Messina e Galleria D'Arte Moderna)	MARANIELLO	GIANFRANCO	CULTURA	Area Musei d'Arte Moderna e Contemporanea	Numero mostre realizzate	Si intende realizzare le seguenti mostre, dal progetto scientifico e dell'allestimento all'inaugurazione: - Museo del Novecento: Aldo Rossi Design 1970-1997; Antonio Scaccabarozzi, progettare sconfinare; Luigi Veronesi Histoire du soldat; Somàini e Milano. - Casa Museo Boschi Di STEFANO: Roberto Crippa nella Collezione Boschi-Di STEFANO; Mariada Di STEFANO. L'officina segreta delle donne; L'Invisibile. Valentino Vago – Silvio Wolf. - Palazzo Morando: Momenti di Moda. Dal busto alla salopette. - Studio Museo F. Messina: Reinventare Monumenti. Ramous – Toniutti; Geometrie del ferro, STEFANO Soddu; - GAM: Elisa Sighicelli As above so below; Furla Series #03 Andrea Bower; Emanuele Vidovic; Caro Joe Colombo...	14	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimenti di spesa/contratti/documenti, materiale di comunicazione sia cartaceo sia su web (per inaugurazione e promozione)	
F	3.9	Format Museo City, Bookcity, Piano City e Artweek nei Musei d'Arte Moderna e Contemporanea (Museo del Novecento, Galleria d'Arte Moderna, Casa Museo Boschi Di STEFANO, Studio Museo F. Messina e Palazzo Morando)	MARANIELLO	GIANFRANCO	CULTURA	Area Musei d'Arte Moderna e Contemporanea	Numero partecipazioni ai format diffusi	Partecipazione ai format Museo City, Bookcity, Piano City e Artweek, anche con progetti che valorizzano le collezioni dei singoli istituti: - Museo del Novecento: n. 1 evento per Museo City, n. 2 eventi per Artweek, n. 2 eventi per Bookcity - Palazzo Morando: n. 1 evento per Museo City - Casa Museo Boschi-Di STEFANO: n. 1 evento per MuseoCity, n. 1 evento per ArtWeek, n. 1 evento per la Design Week - Museo F. Messina: n. 1 evento per Museo City - GAM: n. 1 evento per Artweek, n.1 evento per Museo City; Piano City Main Stage (vari eventi)	12	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Materiale di comunicazione sia cartaceo sia su web	
F	3.10	Format diffusi: MuseoCity, BookCity, Milano è Viva nei Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici.	SALSI	CLAUDIO	CULTURA	Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici	Numero partecipazioni ai format diffusi	La partecipazione ai format diffusi si svolgerà attraverso l'organizzazione di attività e progetti che valorizzano le collezioni dei musei e istituti dell'Area e con la messa a disposizione degli spazi del Castello Sforzesco e il supporto logistico alla realizzazione delle iniziative organizzate da altre Direzioni. Inoltre, si conferma la partecipazione del Castello Sforzesco all'iniziativa Italian Glass Week con una mostra di riproduzioni fotografiche dalle principali collezioni milanesi "Milano di Vetro: dall'antichità al contemporaneo" e una serie di visite guidate alle collezioni dei vetri artistici e di laboratori per bambini.	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (provvedimenti/documenti): Materiali di comunicazione cartacea e su web.	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	3.11	Sedi museali dell'Area del Castello, Musei Archeologici e Storici: realizzazione e progettazione di mostre finalizzate alla valorizzazione del patrimonio artistico dei musei e istituti culturali cittadini e al consolidamento dell'identità culturale e artistica di Milano	SALSI	CLAUDIO	CULTURA	Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici	Numero mostre realizzate/progettate	Saranno realizzate le seguenti mostre: 1. Giochi di carta e carte da gioco. La collezione Giuliano Crippa alla Raccolta Bertarelli; 2. I disegni del Principe. La collezione di Alberico Barbiano di Belgioioso al Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco. Sarà progettata la mostra: Le vie dell'acqua. Gestione e uso nella Milano Antica (inaugurazione 2023)	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (provvedimenti/documenti): Materiali di comunicazione cartacea e su web.	
F	3.12	Sedi museali dell'Area del Castello, Musei Archeologici e Storici: realizzazione e collaborazione all'organizzazione di mostre di rilevanza internazionale, insieme a musei italiani e stranieri, finalizzate all'internazionalizzazione di Milano.	SALSI	CLAUDIO	CULTURA	Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici	Numero mostre realizzate/supportate	Saranno realizzate le seguenti mostre: 1. Concorso internazionale MilanoVetro-35. III Ediz.; 2. Piero Guccione tra rigore e incanto. 15 opere grafiche dal 1964 al 2007, collegata al Premio Leonordo Sciascia Amateur d'estampes; Si collaborerà alla realizzazione delle seguenti mostre: Hieronymus Bosch, un altro Rinascimento (Palazzo Reale, Castello Sforzesco e 24Ore Cultura); Le tre Pietà (Palazzo Reale).	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (provvedimenti/documenti): Materiali di comunicazione cartacea e su web.	
F	3.13	Parco artistico-ricreativo City Life: realizzazione nuove opere nel Parco delle Sculture Art Line	PUGLIESE	MARINA	CULTURA	Area Museo delle Culture, Progetti Interculturali e Arte nello Spazio Pubblico	Numero opere realizzate	Partecipazione al gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione di nuove opere nel parco artistico-ricreativo City Life	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti, atti, incontri, verbali a riprova dei supporti effettuati (archivio della direzione).	
F	3.14	Museo delle Culture (Mudec): partecipazione a BookCity scritti dalla città mondo	PUGLIESE	MARINA	CULTURA	Area Museo delle Culture, Progetti Interculturali e Arte nello Spazio Pubblico	Numero eventi realizzati	Incontri e selezione dei testi presentati dalle associazioni delle comunità internazionali per la realizzazione del palinsesto "Scritti dalla città mondo", presentazioni dei testi e performance nello spazio delle culture (18-20 novembre 2022)	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Depliant, comunicati, post social.	
F	3.15	Museo delle Culture (Mudec). Eventi/iniziative realizzati in collaborazione con Milano Città Mondo	PUGLIESE	MARINA	CULTURA	Area Museo delle Culture, Progetti Interculturali e Arte nello Spazio Pubblico	Numero eventi/iniziative realizzate	Realizzazione palinsesto eventi, produzione podcast e realizzazione catalogo MCM#07. Più precisamente: 2 eventi, 4 puntate podcast e 1 catalogo	7	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Depliant, comunicati, post social, catalogo, inserimento dei podcast sul canale del mudec	
F	3.16	Realizzazione di progetti culturali rivolti all'infanzia e all'adolescenza	CHIRICO	FABRIZIO	CULTURA	Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi	Sperimentazione della realizzazione di progetti culturali destinati a bambini e adolescenti mediante l'utilizzo di fondi Legge 285/97	Avvio dei progetti a seguito di co-progettazione e stipula di convenzione	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Determinazione dirigenziale di approvazione dell'avviso pubblico, determinazione dirigenziale di approvazione dei risultati della selezione dei partner del terzo settore, verbali dei tavoli di coprogettazione, determinazione dirigenziale di approvazione delle convenzioni, convenzioni sottoscritte	1. Selezione dei partner del terzo settore mediante pubblicazione di avviso pubblico; 2. Coprogettazione con i partner del terzo settore; 3. Approvazione e sottoscrizione delle convenzioni per l'avvio dei progetti
F	3.17	Format urbani diffusi: PianoCity, Music Week e Prima Diffusa. Settimane a tema, dedicate alla musica e allo spettacolo, in cui si esibiscono numerosi artisti in location e spazi cittadini, tra nuovi e vecchi quartieri della città.	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Numero concerti	Ripresa dell'attività di spettacolo dal vivo attraverso il coordinamento e il supporto ai format urbani diffusi al fine di potenziare la vocazione internazionale del tessuto artistico e produttivo milanese. Nell'ambito dei format tematici viene realizzata una fitta programmazione di panel, workshop e concerti all'aperto e al chiuso nei quartieri della città	200	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report iniziative, provvedimenti, accordo di collaborazione, depliant, eventuali cataloghi delle week	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	4	Ampliamento e miglioramento qualitativo delle esperienze culturali proposte dalla città, attraverso la modernizzazione degli spazi culturali e l'introduzione di nuovi modelli di Governance	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione Cultura	% attività svolte rispetto a quelle programmate	Avanzamento complessivo delle attività di riqualificazione degli spazi culturali	90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB Direzione Metodologia controllo target: N° attività svolte/N° attività programmate	
							Numero di partenariati stipulati con privati	Avanzamento complessivo delle attività di riqualificazione degli spazi culturali	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB Direzione Metodologia controllo target: N° partenariati privati stipulati	
F	4.1	Accordi di partenariato finalizzati allo sviluppo e al miglioramento di iniziative culturali	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione Cultura	Numero report/atti amministrativi predisposti		2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report e atti formalizzati	
F	4.2	CASVA, preparazione della nuova sede al QT8	FRATELLI	MARIA	CULTURA	Unità Progetti Speciali e Fabbrica del Vapore	Numero atti/documenti formalizzati	Attività propedeutiche alla inaugurazione del CASVA nel 2023. In collaborazione con l'area Gare e la DCsiad, predisposizione gare per arredi, tecnologia e movimentazione delle collezioni del CASVA nella nuova sede al QT8.	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Delibera, redazione capitolato, determina, pubblicazione delle gare.	
F	4.3	Palazzo Sormani: nuova destinazione funzionale	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	Numero documenti/report prodotti	Redazione documento di inquadramento che definisca la destinazione funzionale di Palazzo Sormani, da attuare a seguito della realizzazione della BEIC. Nello specifico verrà individuata la configurazione d'offerta di Palazzo Sormani, definito il fabbisogno tecnico, logistico e organizzativo e il tutto sarà condiviso con Assessore e Direzione Generale	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti/report/atti	
F	4.4	Implementazione funzioni evolutive dashboard biblioteche	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	Numero validazione nuove funzioni	Integrazione nella dashboard delle biblioteche, in collaborazione con ITeD, di alcune funzioni evolutive (indicatori AIB e messa a regime del flusso di aggiornamento dei dati). Nello specifico si procederà con i seguenti step: analisi; progettazione; sviluppo; test e validazione.	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report finale	
F	4.5	Museo di Storia Naturale: riqualificazione e modernizzazione spazi	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Mostre e Musei Scientifici	Numero atti amministrativi/progetti predisposti	Procede il programma di valorizzazione degli spazi del Museo di Storia Naturale con l'avvio delle fasi di acquisizione del progetto multimediale per la Sala dell'Uomo. Nel 2022 verrà redatto il progetto scientifico preliminare da parte dei conservatori della sezione di paleontologia e saranno predisposti i documenti di gare e la determina di approvazione della spesa.	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): -Progetto scientifico preliminare redatto dai conservatori della sezione di paleontologia (Archivio dell'Area) -Determina di approvazione della documentazione di gara per l'avvio della procedura negoziata (archivio dell'Area).	
F	4.6	Palazzo Reale. Appartamento di parata: restauro degli apparati decorativi della volta e delle decorazioni parietali e dei quattro lampadari storici in bronzo dorato	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Mostre e Musei Scientifici	Numero autorizzazioni/atti amministrati prodotti	Prosegue la campagna di restauro di sale e oggetti significativi del Palazzo finalizzata al recupero storico-artistico della sua identità. Grazie ad una sponsorizzazione verrà avviato il restauro dell'Appartamento di parata di Palazzo Reale. Nello specifico si procederà con l'acquisizione di relazioni scientifiche e ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza e con la formalizzazione degli accordi di sponsorizzazione e avvio delle attività da finalizzare al risultato	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): - Acquisizione relazioni scientifiche e ottenimento autorizzazioni da parte della Soprintendenza (Archivio dell'Area) - Determina dirigenziale di approvazione sponsorizzazione (archivio dell'Area).	
F	4.7	Musei d'Arte Moderna e Contemporanea: restauri del patrimonio afferente ai vari Istituti/Musei	MARANIELLO	GIANFRANCO	CULTURA	Area Musei d'Arte Moderna e Contemporanea	Numero interventi vari di manutenzione ordinaria e straordinaria su patrimonio scultoreo, pittorico, cartaceo e tessile	Al fine di raggiungere il risultato atteso si procederà, per ogni intervento, con la messa a punto del progetto di restauro, con l'invio richiesta permesso alla Soprintendenza, con lo svolgimento dell'intervento previo approvazione atti necessari e infine con la relazione di restauro	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Autorizzazione della Soprintendenza, relazione di restauro, provvedimenti/documenti	
F	4.8	Nuovi allestimenti relativi a Collezione Mattioli (Museo del Novecento) e Il Quarto Stato (Galleria d'Arte Moderna)	MARANIELLO	GIANFRANCO	CULTURA	Area Musei d'Arte Moderna e Contemporanea	Numero allestimenti realizzati	Presso il Museo del Novecento verrà allestita la Collezione Mattioli composta da 26 opere in comodato. Presso GAM verrà esposto il Quarto Stato di Pellizza Da Volpedo in un nuovo allestimento museologico. Per ogni allestimento si procederà con la messa a punto del progetto scientifico, con la definizione del progetto di allestimento, con l'approvazione della spesa e affidamenti e formalizzazione contratti, con lo svolgimento e coordinamento del progetto e infine con l'inaugurazione dell'allestimento	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimenti/documenti, materiale di comunicazione cartaceo e via web	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	4.9	Museo d'Arte Antica: riallestimento della Sala degli Scarlioni. Progetto per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per un nuovo percorso museale dedicato alla scultura lombarda del '500	SALSI	CLAUDIO	CULTURA	Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici	Numero atti/documenti amministrativi prodotti	L'intervento consiste in: Realizzazione di indagini sulla consistenza delle strutture orizzontali (solai) e verticali (muri) della Sala degli Scarlioni finalizzate alla verifica di fattibilità delle ipotesi contenute nel progetto di allestimento; 2. Realizzazione di indagini finalizzate alla possibilità di movimentazione e ricollocazione del monumento funerario del Vescovo Bagarotto e di altre opere marmoree.	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (provvedimenti/documenti): Provvedimenti di affidamento, contratti sottoscritti e Certificati di Regolare Esecuzione (CRE)	
F	4.10	Castello Sforzesco. Recupero della Sala delle Asse: definizione del progetto di restauro della volta e delle lunette.	SALSI	CLAUDIO	CULTURA	Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici	% dell'attività svolta rispetto a quella programmata	Collaborazione con il MIC (Ministero della Cultura) e l'Area Tecnica Cultura per la predisposizione del piano di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) del restauro della volta e delle lunette.	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (provvedimenti/documenti): Documenti che comprovano l'attività di collaborazione (riunioni, etc.)	
F	4.11	Castello Sforzesco. Riallestimento della Sezione Egizia: prosecuzione delle attività finalizzate all'aggiudicazione dei lavori per il completo rifacimento del percorso museale e dell'allestimento	SALSI	CLAUDIO	CULTURA	Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici	% dell'attività svolta rispetto a quella programmata	Espletamento delle procedure di verifica dei requisiti e della congruità dell'offerta economica propedeutici all'aggiudicazione e stipula del contratto.	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (provvedimenti/documenti): Provvedimenti	
F	4.12	Riorganizzazione del deposito dei materiali lapidei e della Pinacoteca, collocati nel piano interrato del Castello Sforzesco e del Cortile della Rocchetta	SALSI	CLAUDIO	CULTURA	Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici	Numero progetti/atti amministrativi	Realizzazione delle attività programmate: 1. Progetto di allestimento degli spazi; 2. Affidamento, ordine e messa in produzione delle strutture	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (documenti e provvedimenti): Progetto e provvedimento di affidamento.	
F	4.13	Organizzazione di convegno internazionale per lo studio di forme innovative di governance	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Numero incontri organizzativi	Realizzazione di uno o più eventi in collaborazione con Università ed altre istituzioni per approfondire la conoscenza delle forme innovative di governance anche attraverso lo scambio di buone pratiche nazionali ed internazionali	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (documenti e provvedimenti): Report eventi, convocazioni e materiali di comunicazione	
F	4.14	Live Club: spazi culturali dedicati alla musica dal vivo.	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Numero titolari di spazi da destinare allo scopo partecipanti nel 2022 all' avviso pubblico aperto fino a dicembre 2023.	Ampliamento dell'offerta di spazi presenti in città con l'istituzione in via sperimentale di un Elenco di Live club quali spazi culturali nella città di Milano. Luoghi di aggregazione sociale che creino delle reti di valore tra gli operatori della musica dal vivo originale per generare crescita, per armonizzare e diffondere l'offerta culturale in particolare nel quartiere di appartenenza, ovvero per sviluppare delle nuove sinergie per la realizzazione di eventi e attività di spettacolo di grande impatto cittadino.	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (documenti e provvedimenti): Provvedimenti/documenti e elenco titolari di spazi partecipanti all'avviso pubblico	
F	4.15	Cinema Orchidea: realizzazione di una nuova "casa del Cinema e dei Festival cittadini"	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Numero incontri	Incontri con altre Direzioni coinvolte per delineare l'iter per la predisposizione degli atti di gara per la concessione d'uso. Incontro con D Demanio per iter di annessione del locale attiguo	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (documenti e provvedimenti): Provvedimenti/documenti e report degli incontri avvenuti	
F	4.16	Razionalizzazione spazi di servizio (deposito museale, Biblioteca e deposito Biblioteca)	PUGLIESE	MARINA	CULTURA	Area Museo delle Culture, Progetti Interculturali e Arte nello Spazio Pubblico	Numero relazioni/atti amministrativi	Riordino e razionalizzazione spazi di servizio per le attività del Museo mediante affidamento movimentazione vetrine e arredi	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documenti, materiali, det dir a riprova (archivio dell'Area)	
F	4.17	Spazio delle Culture: allestimento opera d'arte contemporanea dall'autunno 2022 in preparazione del progetto Rainbow	PUGLIESE	MARINA	CULTURA	Area Museo delle Culture, Progetti Interculturali e Arte nello Spazio Pubblico	Numero documenti di comunicazione predisposti	Allestimento opera, fruizione opera ed eventi collaterali	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Materiale di comunicazione cartaceo e digitale	
F	4.18	Mostra Rainbow (inaugurazione prevista febbraio 2023): progetto scientifico, grafico e allestitivo della mostra	PUGLIESE	MARINA	CULTURA	Area Museo delle Culture, Progetti Interculturali e Arte nello Spazio Pubblico	Numero documenti/atti amministrativi/di comunicazione predisposti	Progetto scientifico, grafico e allestitivo per la mostra da inaugurare a febbraio 2023. Nello specifico: redazione del progetto scientifico, grafico e allestitivo della prossima mostra dal titolo provvisorio "Rainbow", affidamento della parte grafica e della progettazione dell'allestimento, richieste di prestito di opere.	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): documenti, materiali, det dir a riprova (archivio dell'Area)	
F	4.19	Innovazione dei sistemi di sicurezza museale Fase 2022	CHIRICO	FABRIZIO	CULTURA	Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi	Numero relazioni/atti amministrativi	Predisposizione della documentazione utile alla procedura di gara, nello specifico redazione del capitolato speciale d'appalto	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): atti e Capitolato speciale d'appalto	
F	4.20	Restauro delle tele del ciclo di Orfeo	CHIRICO	FABRIZIO	CULTURA	Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi	Numero relazioni/atti amministrativi	Avvio della procedura di gara. Nello specifico: 1) redazione e approvazione della determina a contrarre 2) attivazione della procedura di gara	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Determina a contrarre	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	4.21	Sviluppo organizzativo del servizio di custodia museale	CHIRICO	FABRIZIO	CULTURA	Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi	Numero report/documenti elaborati	Analisi organizzativa del servizio di custodia e sorveglianza delle sedi museali con la finalità di proporre interventi di razionalizzazione dei processi e dei costi. Nello specifico si procederà: 1) Predisposizione di uno schema di contabilità analitica funzionale alla valutazione delle scelte organizzative 2) revisione del documento di analisi del 2018 3) individuazione di proposte di razionalizzazione relative a orari del servizio, eventuali scelte di esternalizzazione, organizzazione dei processi	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento/report	
F	4.22	Sostegno alle politiche di accessibilità del sistema museale	CHIRICO	FABRIZIO	CULTURA	Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi	Numero report/documenti elaborati	Progettazione e realizzazione di una dashboard informativa per l'analisi del pubblico dei musei civici con la finalità di supportare i processi decisionali relativi alla gestione degli istituti e dei servizi e allo sviluppo delle policy culturali cittadine. Nello specifico si procederà: 1) Costituzione di un tavolo tecnico di lavoro 2) Selezione dei dati e individuazione delle fonti 3) progettazione della dashboard 4) realizzazione di una prima versione della dashboard	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento costituzione tavolo tecnico, documento di analisi per la progettazione, dashboard informativa	
F	4.23	Supporto all'area urbanistica per la realizzazione del Concorso Internazionale di Progettazione, con procedura aperta, per la creazione della nuova sede dei laboratori e dei depositi del Teatro alla Scala e per l'ampliamento del Parco della Lambretta.	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Incontri operativi del gruppo di lavoro appositamente costituito	Assistenza e formazione di documenti	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbali riunioni del gruppo di lavoro	
OD	5	Accompagnamento e messa in funzione di nuove strutture culturali : Museo del novecento, BEIC, Magnifica Fabbrica	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione Cultura	% attività svolte rispetto a quelle programmate		90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB Direzione Metodologia controllo target: N° attività svolte/N° attività programmate	
F	5.1	Progetto Fabbrica del Vapore: individuazione professionista esperto, tramite pubblicazione band.o quale project manager per la proposta di un nuovo modello di gestione	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione Cultura	Numero atti/documenti formalizzati		4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): pubblicazione bando, det dir di conferimento incarico, disciplinare d'incarico sottoscritto, relazione sulle attività svolte dal conferimento d'incarico al 31/12/2022	
F	5.2	Ricognizione delle aree e valutazione delle condizioni tecniche e di sicurezza finalizzata alla redazione del nuovo bando per l'assegnazione degli spazi nel prossimo anno in attesa del piano di gestione integrato redatto dal project manager.	FRATELLI	MARIA	CULTURA	Unità Progetti Speciali e Fabbrica del Vapore	Numero incontri con area tecnica	Incontri finalizzati all'inquadramento delle condizioni dell'area per la stesura di un avviso per una manifestazione di interesse per l'assegnazione degli spazi ai concessionari in attesa della redazione del piano di gestione integrato da parte del project manager.	3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbali degli incontri, redazione e pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse, accordi di collaborazione	
							Numero atti/documenti formalizzati	Incontri finalizzati all'inquadramento delle condizioni dell'area per la stesura di un avviso per una manifestazione di interesse per l'assegnazione degli spazi ai concessionari in attesa della redazione del piano di gestione integrato da parte del project manager.	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbali degli incontri, redazione e pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse, accordi di collaborazione	
F	5.3	Museo del Novecento. Supporto alla Direzione Tecnica e Arredo Urbano per la redazione del progetto di espansione del Museo del Novecento verso l'edificio prospiciente (lato via MARCONI angolo piazza Duomo) detto "Secondo Arengario"	MARANIELLO	GIANFRANCO	CULTURA	Area Musei d'Arte Moderna e Contemporanea	Numero incontri/sopralluoghi con gruppo architetti vincitori del concorso internazionale	Collaborazione con il gruppo di architetti vincitore del concorso internazionale "Novecentopiùcento" (capogruppo arch. Sonia Calzoni) al fine di fornire indicazioni sui bisogni specifici degli spazi museali e dei relativi servizi. Definizione di un "quadro logico" (logical framework) basato sull'individuazione di specifici elementi costitutivi dell'idea di progetto che costituiranno la base di dettaglio per la redazione del progetto di espansione Inoltre, organizzazione sopralluoghi di verifica degli spazi e delle necessità specifiche di progetto - confronto diretto tra ambito progettuale ed esigenze museali / relativi servizi	8	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbali degli incontri periodici con i progettisti e con tutti i soggetti coinvolti nelle differenti fasi di progetto e dei sopralluoghi nelle aree di intervento	
F	5.4	Modello gestionale BEIC	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	Redazione documento di inquadramento	Stesura di un documento di inquadramento che definisca la cornice istituzionale e le componenti della gestione tecnica e finanziaria della nuova Biblioteca	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): atti del Comune	1. Individuazione delle alternative di carattere istituzionale (forme e assetti di gestione); 2. Individuazione e prima quantificazione componenti di costo dell'edificio; 3. Individuazione e prima quantificazione componenti di costo dei servizi al pubblico

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	6	Semplificazione e efficientamento della gestione del patrimonio immobiliare dell'ente attraverso l'utilizzo del sistema ERP con modulo dedicato	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione Cultura	% di inserimento dei dati specifici della direzione all'interno dell'Archivio Unico del Patrimonio Immobiliare	Digitalizzazione dei dati specifici della direzione	95%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): DB Direzione Metodologia controllo target: N° dati specifici dell'Archivio Unico del Patrimonio Immobiliare inseriti/N° dati specifici da inserire	
OD	7	Collaborazione alla realizzazione dei progetti dell'Amministrazione finanziati con fondi straordinari PNRR	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione Cultura	Provvedimento di trasferimento risorse a Fondazione BEIC		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): - Provvedimento trasferimento risorse	
OD	8	Attuazione del Piano Aria Clima	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione Cultura	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022	Avanzamento del Piano di Lavoro PAC	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima Metodologia controllo target: N. fasi completate/N. fasi programmate	
OD	9	Migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso il supporto alla Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani per il coordinamento e il monitoraggio dei contratti di sponsorizzazione	MINOJA	MARCO	CULTURA	Direzione Cultura	% di pareri/autorizzazioni di competenza rilasciati, rispetto a quelli richiesti, per le fasi di valutazione e attuazione	La direzione cultura sarà coinvolta nella fase di valutazione e attuativa con richiesta di pareri e autorizzazioni da rilasciare	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Metodologia controllo target: N. pareri/autorizzazioni rilasciate/ N. pareri/autorizzazioni richieste	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
DEMANIO E PATRIMONIO											
OD	1	Prosecuzione attività di organizzazione e razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici comunali	BRANDODORO	SILVIA	DEMANIO E PATRIMONIO	Direzione Demanio e Patrimonio	% completamento della Fasi previste dalla programmazione		100%	Metodologia di controllo target: Numero Fasi completate/Numero Fasi programmate	
F	1.1	Implementazione logistica del nuovo assetto organizzativo	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare	Numero layout -schemi funzionali- predisposti Direzioni/Aree/Unità Organizzative	Razionalizzazione logistica sedi comunali anche a seguito processo di riorganizzazione	10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Layout predisposti	
F	1.2	Gestione degli impatti e coordinamento delle attività tecniche	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale e Archivi	Numero layout -schemi funzionali- predisposti Direzioni/Aree/Unità Organizzative	Razionalizzazione logistica sedi comunali anche a seguito processo di riorganizzazione	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Layout di cui gestire le attività tecniche	
F	1.3	Supporto operativo, gestione arredi e segnaletica	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	Numero aggiudicazioni e contrattualizzazione gare in corso arredi e segnaletica		8	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Contratti	
OD	2	Proseguimento del Piano di Valorizzazione della Cittadella degli archivi	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale e Archivi	% completamento della Fasi previste dalla programmazione		75%	Metodologia di controllo target: Numero Fasi completate/Numero Fasi programmate	
F	2.1	Realizzazione di nuovi muri d'artista su Racconigi	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale e Archivi	Inaugurazione delle realizzazioni pittoriche	Realizzazione evento	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Brochure	
F	2.2	Valorizzazione didattica e turistica del sito	MARTELLI	FRANCESCO	DEMANIO E PATRIMONIO	Unità Cittadella degli Archivi	Numero eventi con accesso di pubblico	Apertura della sede ai turisti	800	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Registrazione ingressi	
F	2.3	Valorizzazione delle attività lavorative di soggetti con sindrome di Asperger	MARTELLI	FRANCESCO	DEMANIO E PATRIMONIO	Unità Cittadella degli Archivi	Numero effettivo scansioni	Attività scansione documenti da parte di persone con sindrome Asperger	30.000	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Conteggio digitalizzazioni delle pagine	
F	2.4	Sponsorizzazione della riqualificazione dell'edificio multipiano	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare	Aggiudicazione progetto di riqualificazione Multipiano a sponsor entro la data stabilita		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Formale aggiudicazione	
OD	3	Implementazione del sistema ERP: messa a regime del modulo "Archivio Unico del Patrimonio Immobiliare" per la dematerializzazione delle basi dati, la semplificazione e l'efficientamento dei processi di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano in collaborazione con le Direzioni Innovazione Tecnologica e Digitale, Cultura, Lavoro Giovani e Sport, Educazione, Mobilità, Welfare e Salute e Rigenerazione Urbana	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare	% completamento della Fasi previste dalla programmazione		100%	Metodologia di controllo target: Numero Fasi completate/Numero Fasi programmate	
F	3.1	Miglioramento della qualità del dato, produzione effettiva, aggiornamento, bonifica e riconciliazione rispetto a: - schede inventario - cartografia patrimoniale - contratti - bollettazione - evoluzioni del sistema	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare	Aggiornamento ed evoluzione del sistema	Avvio della produzione Dispiegamento a supporto delle varie attività organizzative della Direzione Sviluppi ulteriori	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Evoluzione qualitativa del sistema Relazioni dedicate per le varie attività Rispondenza del sistema Documenti ufficiali del progetto Emissioni dei canoni avvenute	1. Avanzamento quali-quantitativo schede inventario; 2. Avanzamento gestionale contratti; 3. Nuove acquisizioni patrimoniali; 4. Nuove stipule contrattuali;
F	3.2	Riconciliazione e sviluppo SAP/FACTOTUM primo slot di edifici	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare	Numero rilievo restituzione codifica spazi		54	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Immobili mappati	
F	3.3	Estensione applicativo a Direzione Sport e migrazione relativi contratti	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale e Archivi	Migrazione dei dati attinenti alla gestione della direzione SPORT	Fase 2: Coordinamento attività necessarie per inserimento dati (prototipo dati cespiti di inserimento). Attività di supporto: Formazione guidata all'inserimento dei dati.	> 100	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Contratti migrati entro il 31/12/2022	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	4	Prosecuzione del Piano di Valorizzazione	BRANDODORO	SILVIA	DEMANIO E PATRIMONIO	Direzione Demanio e Patrimonio	% completamento della Fasi previste dalla programmazione		100%	Metodologia di controllo target: Numero Fasi completate/Numero Fasi programmate	
F	4.1	Galleria: valorizzazione spazi gruppi consiliari/gestione vuoti e Valorizzazione spazi Galleria Ciro fontana e spazi liberati da uffici	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare	Procedure ad evidenza pubblica – bandi	Analisi tecnico-amministrativa, predisposizione e pubblicazione avviso pubblico, gestione sopralluoghi e faq, procedure di gara e di aggiudica	100%	Controllo dei seguenti deliverables: sui Mq valorizzati: Importo aggiudicato > Importo a base di gara	
F	4.2	Dogana: valorizzazione immobiliare ricettivo alberghiera, liberazione spazi ampliamento museo del 900 / trasferimento di Mondadori	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare	Procedura ad evidenza pubblica – bando	Analisi tecnico-amministrativa, predisposizione e pubblicazione avviso pubblico, gestione sopralluoghi e faq, procedure di gara e di aggiudica	100%	Controllo dei seguenti deliverables: sui Mq valorizzati: Importo aggiudicato > Importo a base di gara	
F	4.3	Dismessi : gestione dei bandi 2022 e dei relativi contratti, avvio di nuove procedure di valorizzazione	MARZOLLA	MASSIMO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Immobiliare	Procedure ad evidenza pubblica – contrattualizzazione	Attività propedeutiche alla contrattualizzazione	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Numero contratti	
F	4.4	Valorizzazione sociale spazi	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale e Archivi	Numero Interrogazione dei Municipi e strutturazione delle risposte pervenute, per successiva analisi statistica		2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Analisi statistiche e pubblicazione bando conseguente	
F	4.5	Usi diversi ERP : verifica straordinaria unità immobiliari gestite da MM	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumentale e Archivi	Gestione e coordinamento delle verifiche di bonifica straordinaria e strutturazione informazioni relative alle unità immobiliari prive di contratto		30	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Schede immobili	
OD	5	Garantire alle diverse Direzioni i beni e i servizi di carattere generale mediante adesioni a consip e procedure di gara	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	% completamento della Fasi previste dalla programmazione		100%	Metodologia di controllo target: Numero Fasi completate/Numero Fasi programmate	
F	5.1	Nuovo contratto servizio di pulizia immobili comunali	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	Adesione convenzione Consip FM4		31/07/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Contratto	
F	5.2	Proroga e ridefinizione contratto servizio di accoglienza e reception immobili comunali	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	Aggiudicazione procedura ad evidenza pubblica - avvio del servizio		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Pubblicazione bando	
F	5.3	Nuovo contratto fornitura carta	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	Adesione convenzione Consip		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Adesione convenzione	
F	5.4	Nuovo contratto noleggio veicoli	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	Adesione convenzione Consip		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Adesione convenzione	
OD	6	Ridefinizione contratto di servizio Milano Ristorazione	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	% completamento della Fasi previste dalla programmazione		100%	Metodologia di controllo target: Numero Fasi completate/Numero Fasi programmate	
F	6.1	Verifica tecnico amministrativa contratto in essere	BISI	CLAUDIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Facility Management	Nuovi schemi funzionali ad opera Aree coinvolte	Redazione articoli relativi ai servizi di facility	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Schema nuovo contratto di servizio	
OD	7	Attuazione del Piano Aria Clima	BRANDODORO	SILVIA	DEMANIO E PATRIMONIO	Direzione Demanio e Patrimonio	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022	Avanzamento del Piano di Lavoro PAC	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima Metodologia controllo target: Numero Fasi completate/Numero Fasi programmate	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
EDUCAZIONE											
OD	1	Revisione del contratto di servizio di Milano Ristorazione	MAGARINI	ANDREA	EDUCAZIONE	Area Food Policy	Proposta di revisione del contratto	Presentazione della proposta di revisione	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta di revisione del contratto	1. Condivisione cronoprogramma 2. Coinvolgimento e lavoro studio-analisi con le Direzioni interessate 3. Analisi schede servizi da introdurre nel contratto
OD	2	Rilanciare il modello delle scuole aperte per far diventare le scuole luogo di socialità e punto di riferimento per studenti, famiglie e quartieri	GUERINI	ROBERTA	EDUCAZIONE	Area Servizi Scolastici ed Educativi	% incremento dei progetti extrascolastici per le categorie target	Ampliamento dei progetti extrascolastici per le categorie target	20%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB Direzione Metodologia controllo target: Numero progetti extrascolastici per le categorie target 2022/Numero progetti extrascolastici per le categorie target 2021	
OD	3	Valorizzazione del patrimonio edilizio scolastico e avanzamento programmi relativi all'edilizia scolastica	NANNINI	ELENA	EDUCAZIONE	Area Tecnica Scuole	Numero di interventi edilizi relativi alla realizzazione o ricostruzione di nuove scuole e/o al recupero, risanamento e riqualificazione di edifici esistenti	Avvio o avanzamento del procedimento relativo a interventi edilizi di demolizione e successiva realizzazione o ricostruzione di nuove scuole e/o al recupero con risanamento, riqualificazione energetica o manutenzione straordinaria di edifici esistenti	2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimenti di avvio della progettazione, verbali di validazione di progetti, atti di approvazione progetti, altri atti relativi alla consegna, all'avanzamento (stati di avanzamento) o alla conclusione di lavori, report, verbali. Metodologia controllo target: Numero edifici scolastici oggetto di intervento	
							Avanzamento della attività previste nei documenti di programmazione dell'Ente	Avvio o avanzamento del procedimento relativo a interventi edilizi di demolizione e successiva realizzazione o ricostruzione di nuove scuole e/o al recupero con risanamento, riqualificazione energetica o manutenzione straordinaria di edifici esistenti	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): verbali di validazione di progetti, atti di approvazione progetti, altri atti relativi alla consegna, all'avanzamento (stati di avanzamento) o alla conclusione di lavori, report, verbali. Metodologia controllo target: Numero di attività completate/Numero attività programmate (%)	
							Gestione innovativa del patrimonio di edilizia scolastica	Avvio del Gruppo di lavoro permanente inter-direzionale relativo all'implementazione dell'anagrafe regionale edilizia scolastica e aggiornamento completo della banca dati relativa a n. 20 scuole tipo suddivise sui nove Municipi	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbali di avvio e avanzamento delle attività del gruppo di lavoro, aggiornamento banca dati ARES	1. Insediamento e avvio del gruppo di lavoro ARES; 2. Completamento al 100% della banca dati relativa a n. 20 scuole tipo
OD	4	Raccolta, integrazione ed elaborazione dati al fine della realizzazione di dashboard per l'analisi e la progettazione strategica delle politiche del welfare (Sperimentazione e attivazione a regime), in collaborazione con Direzione Welfare e Salute, Direzione Cultura e Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale	ARCARI	BEATRICE	EDUCAZIONE	Direzione Educazione	Individuazione delle tipologie di dato da conferire	Individuazione delle tipologie di dati che confluiranno nella dashboard	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report sulle tipologie di dato da conferire nella dashboard	
							Definizione di massima dell'implementazione della dashboard	Prima progettazione di massima in merito a creazione e implementazione della dashboard	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report/Proposta	
F	4.1	Individuazione tipologie dati su nidi	COLUBRIALE	MARIO GIOVANNI	EDUCAZIONE	Unità Programmazione e Supporto Amministrativo	Report/Analisi conferimento nidi	Individuazione delle tipologie di dati nidi che confluiranno nella dashboard	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report/Analisi	
F	4.2	Definizione di massima dell'implementazione nidi della dashboard	COLUBRIALE	MARIO GIOVANNI	EDUCAZIONE	Unità Programmazione e Supporto Amministrativo	Report/Analisi nidi	Definizione di massima in relazione ai dati su nidi	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report/Analisi	
F	4.3	Individuazione tipologie dati su ANA.SCO.	CANDIANI	EDOARDO	EDUCAZIONE	Area Presidio Gestione Sicurezza e Controllo Servizi Territoriali	Report/Analisi conferimento ANA.SCO.	individuazione delle tipologie di dati ANA.SCO. che confluiranno nella dashboard	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report/Analisi	
F	4.4	Definizione di massima dell'implementazione ANA.SCO. della dashboard	CANDIANI	EDOARDO	EDUCAZIONE	Area Presidio Gestione Sicurezza e Controllo Servizi Territoriali	Report/Analisi ANA.SCO.	Definizione di massima in relazione ai dati su ANA.SCO.	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report/Analisi	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	5	Promuovere la qualità dei servizi educativi nell'ambito dello sviluppo del sistema integrato 0-6 anni della città di Milano attraverso l'istituzione del coordinamento pedagogico territoriale	CRACCHI BIANCHI	MONICA	EDUCAZIONE	Area Servizi all'Infanzia	Definizione linee indirizzo per la costituzione del Coordinamento Pedagogico Territoriale	Definizione delle linee di indirizzo per la scelta dei componenti. Presentazione della proposta di Deliberazione di Giunta	30/11/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Proposta di Deliberazione Giunta Comunale	1. Partecipazione al Tavolo paritetico regionale di coordinamento delle attività del Piano Nazionale sistema integrato 0-6 anni; 2. Rilevazione dell'offerta posti dei gestori di servizi 0-6 anni nella città di Milano
							Costituzione del Coordinamento Pedagogico Territoriale	Scelta dei componenti e insediamento. Determinazione dirigenziale di nomina dei componenti e di fissazione della data di prima seduta	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Determinazione Dirigenziale	1. Istituzione del Coordinamento Pedagogico Territoriale 0-6 anni; 2. Coinvolgimento della Rappresentanza Cittadina del Comune di Milano
OD	6	Implementazione delle azioni previste dalla Food Policy	MAGARINI	ANDREA	EDUCAZIONE	Area Food Policy	% incremento del numero di proposte progettuali ottenute per l'attuazione della food policy	Ampliamento dei progetti finanziati attuativi della food policy	30%	Metodologia controllo target: Numero progettualità presente nel 2022/Numero progetti finanziati in corso nel 2021	
OD	7	Collaborazione alla realizzazione dei progetti dell'Amministrazione finanziati con fondi straordinari PNRR	NANNINI	ELENA	EDUCAZIONE	Area Tecnica Scuole	Presentazione del Progetto Esecutivo alla Direzione CUA ai fini della relativa validazione	Bonifica e demolizione dell'edificio di Via Pizzigoni n. 9 e realizzazione di una nuova scuola secondaria di 1° grado	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): delibere o altri atti per la partecipazione a bandi, atti di affidamento incarichi tecnici, provvedimenti di avvio della progettazione, verbali di verifica progetti, atti di approvazione progetti, determine a contarre per gare di lavori o servizi, provvedimenti di aggiudicazione gare, altri atti relativi alla consegna, all'avanzamento o alla conclusione di progettazioni o lavori, report, verbali.	
							Predisposizione e consegna alla Direzione CUA degli atti per affidamenti incarichi di progettazione	Realizzazione di nuova scuola quartiere Rubattino	31/10/2022		
							Predisposizione e consegna alla Direzione CUA degli atti per affidamenti incarichi di progettazione	Risanamento conservativo dell'edificio sito in Viale Delle Rimembranze di Lambrate n. 24, da destinare a uso scolastico	31/10/2022		
							Candidatura per ottenimento finanziamento	Scuola secondaria di I Grado di Viale Sarca 24 (Minucipio 9) - demolizione, bonifica e ricostruzione dell'edificio scolastico	31/03/2022		
OD	8	Attuazione del Piano Aria Clima	ARCARI	BEATRICE	EDUCAZIONE	Direzione Educazione	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022	Avanzamento del Piano di Lavoro PAC	50%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima Metodologia controllo target: Numero Fasi completate/Numero Fasi programmate	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE											
OD	1	Semplificazione delle modalità di pagamento verso il Comune di Milano, attraverso l'estensione dell'utilizzo di PagoPA per gli affitti dei beni comunali	FABIANO	ANTONELLA	INCASSI E RISCOSSIONE	DS Incassi e Riscossione	Numero di nuove tipologie di pagamento/entrate disponibili attraverso l'utilizzo della piattaforma PagoPA;	Incremento delle tipologie di pagamento effettuate attraverso la piattaforma PagoPA	1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Relazione con indicazione delle entrate su piattaforma PagoPa	
OD	2	Garantire l'equità fiscale sul territorio, attraverso interventi mirati al recupero degli arretrati taxa TARI	LANZI	ANDREA	INCASSI E RISCOSSIONE	Area Incassi e Riscossione Volontaria	Numero di avvisi di pagamento/ liquidazione/ conguaglio/ accertamento esecutivo relativi al recupero degli arretrati taxa TARI	Interventi di recupero degli arretrati taxa TARI, in collaborazione con la Direzione Bilancio e Partecipate	> n. 400.000 atti	Metodologia controllo target: Relazione sulla base dei dati risultanti del gestionale	
OD	3	Razionalizzazione del processo di riscossione delle procedure sanzionatorie al codice della strada	SCOTTI	SILVIO	INCASSI E RISCOSSIONE	Area Riscossione Coattiva e Sanzioni Codice della Strada	Avvio del processo di riscossione con l'avvio delle emissioni dei solleciti entro 8 settimane dalla ricezione del flusso da parte della Polizia Locale	Razionalizzazione del processo di riscossione	< = Data ricezione del flusso da parte della Polizia Locale + 8 settimane	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Piano di revisione Metodologia controllo target: Relazione sulla base dei dati risultanti del gestionale	
OD	4	Contrasto al riciclaggio attraverso l'adeguamento delle procedure interne ed azioni specifiche per diffondere internamente la cultura dell'antiriciclaggio	BARBATO	ANNA	INCASSI E RISCOSSIONE	Area Monitoraggio Entrate e Recupero Evasione	Numero di referenti antiriciclaggio formati	Svolgimento di interventi formativi in ambito antiriciclaggio	90%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Verbali incontri formazione Metodologia controllo target Numero referenti formati/Numero referenti	
							Numero di dipendenti formati in ambito antiriciclaggio		50	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Verbali incontri formazione Metodologia controllo target: Numero dipendenti formati/Numero dipendenti	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
DIREZIONE SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO											
OD	1	Prosecuzione estensione infrastrutture di trasporto	BARBARA	SALVATORE	DS INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	DS Infrastrutture del Territorio	M4: apertura tratta funzionale Linate-Dateo		30/11/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Inaugurazione	
							Metrotramvia Milano-Limbrate: chiusura CDS e aggiornamento progetto definitivo		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Progetto approvato	
							Metrotramvia 7 Niguarda-Cascina Gobba: chiusura CDS e aggiornamento progetto definitivo		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Approvazione CDS Progetto Definitivo aggiornato	
							Prolungamento M4 a Segrate: conclusione PFTE su progetto CEF		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Trasmissione PFTE ai partners.	
							Tram 24 a IEO: conclusione PFTE		30/09/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Trasmissione PFTE da parte di MM.	
OD	2	Prolungamento linee metropolitane oltre i confini urbani (M1 a Baggio e a Monza)	BARBARA	SALVATORE	DS INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	DS Infrastrutture del Territorio	M1 a Baggio: aggiornamento QE decreto aiuti e predisposizione documenti di gara		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Predisposizione documenti di gara	
							M5 a Monza: avvio procedura PAUR in Regione - presentazione domanda		15/10/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Domanda Presentata	
OD	3	Collaborazione alla realizzazione dei progetti dell'Amministrazione finanziati con fondi straordinari PNRR e correlati alle infrastrutture per le Olimpiadi	BARBARA	SALVATORE	DS INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	DS Infrastrutture del Territorio	Approvazione del PFTE per l'inserimento in PTOOPP	BEIC	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): PFTE Approvato	
							Approvazione Atti tecnici necessari per la parte di finanziamento a carico del Comune (in coordinamento con la Direzione CUA)			31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Atti per finanziamento approvati
							Approvazione del PFTE rafforzato per l'aggiornamento del PTOOPP	Metrotramvia 7 Bausan-Villapizzone	30/06/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): PFTE Approvato	
							Numero Convenzioni sottoscritte	Progetto riqualificazione Nodi di interscambio/accessibilità - Trenord Domodossola - Trenord Bovisa - RFI Pirelli - RFI - Sigmund Freud	≥ 2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Convenzioni sottoscritte	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE											
OD	1	Implementazione del modello di Sicurezza Informatica Integrato	ARNONE	GUIDO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale	Finalizzazione dell'assessment	Pubblicazione del documento di assessment	31/10/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Produzione del risultato dell'assessment, che contiene il piano pluriennale per il miglioramento del livello dei servizi di sicurezza	
							Pubblicazione delle linee guida	Pubblicazione linee guida / policy previste da piano	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Pubblicazione delle linee guida previste per il completamento	
OD	2	Definizione della strategie ed implementazione dei servizi infrastrutturali e avvio della migrazione in cloud in virtù dei finanziamenti del PNRR in conformità con le linee guida AGID	PISACANE	LUIGI	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Coordinamento Infrastrutture Tecnologiche	Evoluzione dei sistemi operativi delle postazioni di lavoro aggiornabili, % di postazioni aggiornate	Upgrade SO postazioni client con caratteristiche hw compatibili da windows 7 a windows 10 e sostituzione postazioni di lavoro con SO Windows 7 non aggiornabili con nuove postazioni di lavoro	100%	Metodologia controllo target: - Numero di postazioni aggiornate/Numero di postazioni (con hw compatibile) aggiornabili	
							Evoluzione dei sistemi operativi delle postazioni di lavoro da sostituire, % di postazioni sostituite		50%	Metodologia controllo target: - Numero di postazioni sostituite/Numero di postazioni win 7 da sostituire	
							Allestimento sale per erogazione consigli municipali	Trasferimento sala Concilium Dogana Marconi in aula target (Municipio 1) e allestimento sala consiliare Municipio 8, completa di dotazioni concilium	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Data Rilascio sala entro data obiettivo	
							Connessione alla rete SCTT nuove sedi	Collegamento in fibra della nuova Centrale Operativa di via Sile a rete SCTT	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Data completamento collegamento entro data obiettivo	
							Definizione organizzazione per gestione di Rete e CED	Avviamento AQ SGM	30/09/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Data affidamento entro data obiettivo	
							Adeguamento infrastruttura per gestione carico ed obsolescenza	Adeguamento infrastruttura Backup e Refresh infrastruttura iperconvergente	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Affidamenti entro data obiettivo	
							Individuazione servizi da portare in cloud per bando PNRR	Definizione del perimetro dei servizi da portare in cloud per bando PNRR, assessment del livello di rischio e sottomissione domanda	30/06/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Data sottomissione lista servizi ad Agenda 26	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	3	Progettazione, realizzazione e miglioramento continuo delle architetture di integrazione Dati e di Interoperabilità	SINDONI	GIUSEPPE	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Interoperabilità del Dato	Consolidamento di sicurezza dei prodotti costituenti la piattaforma di interoperabilità.	Attività di separazione dei componenti pubblici esposti su internet da quelli di amministrazione su macchine dedicate (riduzione del perimetro di attacco). Adozione su tutte le istanze dei prodotti WSO2 della tecnologia Secure Vault per la crittazione delle credenziali utente. Modifica delle componenti WSO2 per essere eseguite con utente a privilegi minimi. Sostituzione delle password amministrative e dei database.	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Produzione di un documento di accettazione e verifica su standard EA per il tracciamento delle attività svolte e il controllo della corretta esecuzione dell'hardening e separazione componenti	1. Separazione dello store (catalogo pubblico) dai tool di amministrazione (parte privata) su macchine diverse; 2. Attivazione Secure vault su tutti i componenti Integrator e API manager; 3. Esecuzione degli application server con utenza dedicata a bassi privilegi
							Realizzazione del sistema di rilascio dei permessi di occupazione suolo per riprese cinematografiche e televisive.	Analisi del contesto e del dominio per la stesura del work flow di dettaglio condiviso con le Direzioni di line che partecipano organizzativamente alla procedura. Validazione dell'analisi e successiva prototipazione della soluzione applicativa con innesti interoperabili di protocollazione, mappa, pagoPA, firma digitale, bollo virtuale, toponomastica. Emissione in esercizio della soluzione applicativa per l'emissione dei provvedimenti inerenti l'occupazione del suolo pubblico di contesto.	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documento workflow del flusso validato in sede di analisi; Documento di rilascio in test; collaudo del test; messa in esercizio; Documento manuale d'uso; Documento di supporto all'assistenza.	1. Stesura dell'analisi del flusso della procedura; 2. Sviluppo prototipo in ambiente di test; 3. Collaudo dell'ambiente di test; 4. Porting in ambiente di esercizio; 5. Emissione primo documento (concessione).
							Numero fonti standard integrate	Metodo di applicazione della piattaforma di integrazione dati per la programmazione dei servizi negli ambiti di rigenerazione urbana. Il metodo comprende le fonti standard da integrare, connesse ai processi sottesi alla metodologia di un sistema di supporto alle decisioni per l'offerta di servizi in funzione della domanda prevista, oltre agli script realizzati, all'individuazione dei processi, delle fasi, degli attori coinvolti, degli algoritmi utilizzati, anche di machine learning.	=> 5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: - nelle schede di analisi dei diversi ambiti di rigenerazione urbana studiati; - nelle fonti dati presenti nel data lake ed integrate sul server R dedicato all'analisi; - codice python corrispondente al codice python scritto per le analisi e presente sul server R dedicato all'analisi. Metodologia di rilevazione target: N. fonti standard integrate	
							Numero script realizzati per le elaborazioni		=> 4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: - nelle schede di analisi dei diversi ambiti di rigenerazione urbana studiati; - nelle fonti dati presenti nel data lake ed integrate sul server R dedicato all'analisi; - codice python corrispondente al codice python scritto per le analisi e presente sul server R dedicato all'analisi. Metodologia di rilevazione target: N. script realizzati	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	4	Progettazione, sviluppo e miglioramento delle piattaforme informatiche a supporto della trasformazione digitale dell'Ente	ALBERTINI	GUIDO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Servizi Applicativi	% completamento della Fasi previste dalla programmazione		100%	Metodologia di controllo target: Numero Fasi completate/Numero Fasi programmate	
F	4.1	Implementazione dell'integrazione con il bilancio SAP del flusso delle Determine, invio in conservazione documenti (completamento invio di fatture attive e di determine dirigenziali al PARER) e studio di fattibilità ed analisi requisiti implementazione Atti Collegiali in Auriga.	ALBERTINI	GUIDO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Servizi Applicativi	% di completamento sviluppi su sistema documentale Auriga		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale di completamento sviluppi, numerosità invii effettuati, documento di analisi e studio di fattibilità. Metodologia controllo target: - Numero di attività di sviluppo completati/Numero di attività di sviluppo programmate	
							% di completamento invio fatture attive al PARER		100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale di completamento sviluppi, numerosità invii effettuati, documento di analisi e studio di fattibilità. Metodologia controllo target: - Numero di attività completate/Numero di attività programmate	
							Completamento analisi e studio di fattibilità		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale di completamento sviluppi, numerosità invii effettuati, documento di analisi e studio di fattibilità.	
F	4.2	Identificazione della mappa evolutiva ed analisi di alto livello dei sistemi informativi per la gestione delle Risorse Umane dell'Ente: scelta della soluzione e definizione tempi di progetto.	ALBERTINI	GUIDO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Servizi Applicativi	Definizione della mappa evolutiva degli attuali sistemi informativi della DORU		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Studio di fattibilità	
F	4.3	Implementazione dei procedimenti attraverso il portale Impresainungiorno e gli applicativi di back-office	ALBERTINI	GUIDO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Servizi Applicativi	Numero di procedure digitalizzate relative a Permesso di Costruire Ordinario del SUE e di nuovi procedimenti SUAP		60	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: SUE: Rispetto del piano di progetto per l'implementazione del Permesso di Costruire SUAP Metodologia controllo target: % dei procedimenti digitalizzati rispetto a quelli previsti nell'Accordo di collaborazione 2022/2023	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	5	Miglioramento continuo dei servizi digitali offerti al cittadino	CURIONI	LUCA	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Direzione Specialistica Citizen Experience	% completamento della Fasi previste dalla programmazione		100%	Metodologia di controllo target: Numero Fasi completate/Numero Fasi programmate	
F	5.1	Innovazione dei canali digitali e delle applicazioni di gestione dei servizi del comune di milano	CURIONI	LUCA	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Direzione Specialistica Citizen Experience	Migrazione nuova versione Digital Experience Platform del sistema portali del Comune di Milano	Passaggio alla versione 7.3 di Lifeary DXP per il portale istituzionale	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documento di collaudo	
							Avvio e messa a regime del nuovo sistema di gestione delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari	Rilascio e messa a regime del nuovo sistema Concilium	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documento di collaudo	
							Avvio del nuovo sistema di gestione dei servizi demografici (SIDE)	Collaudo in ambiente di produzione di SIDE	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documento di collaudo	
							Avvio della nuova app di Polizia Locale per la Rilevazione delle infrazioni	Collaudo in ambiente di produzione della nuova app	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Documento di collaudo	
							Migrazione dei servizi di incasso verso la piattaforma pagoPA	Attivazione su piattaforma pagopa delle entrate applicabili ai fini dell'applicazione del fondo PNRR	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Rendicontazione misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" bando PNRR PA Digitale 2026 (padigitale2026.gov.it)	
F	5.2	Ottimizzazione continua delle customer operations e potenziamento del sistema di gestione delle relazioni con il cittadino (CRM)	MANULI	DARIO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area CRM	Implementazione dei Servizi Analoghi art. 63 D. Lgs 50/16 nell'ambito dei Servizi di Contact Center	Costituzione di task force per il supporto di attività afferenti ai principali servizi di relazione con il cittadino (servizi di anagrafe, educazione, mobilità, polizia locale, tributi, sociale) attraverso prestazioni specialistiche di front e back office	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Determina Dirigenziale di avviamento di Servizi Analoghi art. 63 D. Lgs 50/16	
							Impostazione di un modello di ascolto del cittadino	Definizione di una strategia di monitoraggio dei canali di dialogo del cittadino e di un processo di alerting ed escalation per la presa in carico tempestiva delle criticità del cittadino	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di impostazione del nuovo processo	
							Avvio della sperimentazione di nuovi strumenti di self help anche attraverso assistenti digitali	Gestione e aggiornamento continuo degli strumenti disponibili e sviluppo di nuove aree tematiche e di servizio	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Lista degli ambiti tematici gestiti tramite strumenti di self help e assistenti digitali	
							Realizzazione del piano delle indagini di customer satisfaction	Garanzia del proseguimento del piano di indagini di customer satisfaction e integrazione dello stesso con nuove o diverse rilevazioni	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Aggiornamento del documento "Piano di Indagini di Customer Satisfaction"	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	6	Definire e attuare la strategia e i processi d'innovazione tecnologica e digitale dell'ente, presidiando le progettualità trasversali i programmi nazionali e Europei	BELLI	SARA	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Strategie, Demand e Governance ICT	Definizione del processo di demand strategico	Sulla base della nuova organizzazione della Direzione Ited, l'Area Strategie, Demand e Governace ICT ha tra i suoi compiti realizzare il Demand strategico: 1) n.1 Mappa Concettuale di lavoro 2) n.1 presentazione del processo	30/06/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti di lavoro e di risultato (Mappa concettuale di lavoro - Presentazione del Processo)	1. Realizzazione della Mappa Concettuale di lavoro; 2. Presentazione del processo
							Avvio del processo di Demand strategico in modalità sperimentale	La definizione del processo sarà avviata in modalità sperimentale e in modalità iterativa per eseguire il corretto set-up delle relative fasi	30/09/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Documenti/Provvedimenti): Verifica della agenda appuntamenti (scheduling incontri)	1. Definizione Calendario; 2. Organizzazione incontri
							Adeguamento degli strumenti e framework di monitoraggio per la governance delle progettualità	Introduzione di strumenti sperimentali necessari per la raccolta e l'elaborazione delle esigenze ICT	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Documenti/Provvedimenti): Verifica degli strumenti utilizzati	1. Realizzazione di form; 2. Definizione metodo di monitoraggio delle azioni del demand
F	6.1	Predisposizione e pubblicazione del Piano Triennale dell'Informatica secondo adempimento AGID	ARNONE	GUIDO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale	Pubblicazione del Piano Triennale dell'Informatica	Adempimento AGID: Documento PTI pubblicato sulla intranet	entro 120 giorni dall'approvazione del Bilancio 2022-2024	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Documenti/Provvedimenti): Piano Triennale dell'Informatica	1. Realizzazione PTI 2. Pubblicazione PTI
F	6.2	Definizione del modello di TCO complessivo a partire dall'insieme delle applicazioni nel perimetro di esercizio applicativo	BELLI	SARA	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Strategie, Demand e Governance ICT	Produzione del modello	Il modello persegue il fine di poter indirizzare le elaborazioni di demand strategico e di essere un supporto alla governance complessiva della spesa 1) n. 1 Documento di presentazione del modello 2) n.1 Toll di analisi della spesa ICT	31/07/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Documenti/Provvedimenti): Documento di presentazione Tool di analisi	1. Definizione del modello per eseguire l'analisi; 2. Analisi dei dati di bilancio e di contratto (previsioni); 3. Confronti annuali; 4. Realizzazione dell'analisi
							Aggiornamento del modello con i dati di costo	Definizione del percorso di mantenimento e aggiornamento del modello con i dati di gestione economica e di progetto: 1) Documento di analisi/risultato aggiornato ai dati di spesa a consuntivo anno 2) Diffusione del metodo e della classificazione della spesa	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Documenti/Provvedimenti): Verifica dell'aggiornamento dei dati di analisi della spesa e del metodo definito per l'aggiornamento	Introduzione di una metodologia per il mantenimento/aggiornamento
F	6.3	Avvio del progetto di coordinamento strategico dell'Ecosistema Digitale Urbano	BELLI	SARA	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Strategie, Demand e Governance ICT	Definizione del documento di strategia dell'Ecosistema Digitale ITED Urbano	Sulla base della riorganizzazione dell'Ente a seguito delle elezioni amministrative 2021, dovrà essere predisposto il documento strategico fondato sulla delibera 620/2020 e definito il modello di coordinamento	30/09/2022	L'evidenza del raggiungimento dell'obiettivo/azione sarà rilevata attraverso la produzione del documento di strategia ed attuazione della delibera 620/2020	1. Individuazione degli indirizzi di Direzione; 2. Predisposizione della strategia e dei passi operativi; 3. Diffusione all'interno del processo di demand
							Avvio del piano esecutivo della gara di affidamento Control Room e Southbound	La gara di Ecosistema Digitale Urbano predisposta nel 2021, dovrà essere pubblicata, valutata e avviata, producendo il relativo Piano di lavoro	30/11/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Documenti/Provvedimenti): Verifica della disponibilità del Piano di lavoro di implementazione Atti di gara pubblicati	1. Pubblicazione; 2. Commissione di valutazione; 3. Aggiudica; 4. Avvio e pianificazione delle attività
OD	7	Implementazione della piattaforma ERP	ALBERTINI	GUIDO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Servizi Applicativi	Numero di servizi in uso per il censimento e la gestione degli immobili comunali e per la gestione dei contratti governati dalla Direzione Patrimonio	Realizzazione di nuovi servizi in uso per il censimento e la gestione degli immobili comunali e per la gestione dei contratti governati dalla Direzione Patrimonio nel modulo SAP PATRIMONIO1	1700 anagrafiche "contratti"	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Documenti/Provvedimenti): Verbale di validazione migrazione contratti in perimetro (diverse tipologie, contratti, cauzioni, anni)	
							Esecuzione gara d'appalto per servizi di sviluppo per ampliamento perimetro sistema ERP	Pubblicazione atti di gara	31/12/2022	Metodologia controllo target: Atti di gara pubblicati	
OD	8	Collaborazione alla realizzazione dei progetti dell'Amministrazione finanziati con fondi straordinari PNRR	ARNONE	GUIDO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale	Presentazione delle candidature ai bandi PNRR selezionati, entro le corrette date di scadenza fino al 31/12/2022 (N. Bandi di interesse pubblicati entro settembre/N. Applicazioni ai bandi pubblicati)	In base ai bandi proposti da AGID, la Direzione Ited stabilisce quali di proprio interesse. In base a tali scelte, l'Area Strategie supporta l'organizzazione della presentazione delle candidature eleggibili	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (documenti/Provvedimenti): Verifica dello stato di onboarding sul Portale Agenda2026: https://padigitale2026.gov.it/	1. Monitoraggio della pubblicazione di iniziative e opportunità; 2. Delibera di intenti; 3. Progettazione e analisi della eleggibilità degli stessi; 4. Applicazione effettiva ai bandi valutati di interesse
							Analisi dei requisiti per la realizzazione di un tool di monitoraggio di gestione dei fondi finanziati	La fase dell'obiettivo risponde all'esigenza di avviare lo studio e la progettazione di un insieme di tool per il monitoraggio dei progetti realizzati con fondi finanziati a beneficio dell'Organismo intermedio del Comune di Milano	30/09/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Documenti/Provvedimenti): Documentazione di analisi, pianificazione n.1 Documento di programmazione per adesione a Convenzione Consip	
OD	9	Migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso il supporto alla Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani per il coordinamento e il monitoraggio dei contratti di sponsorizzazione	PISACANE	LUIGI	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Area Coordinamento Infrastrutture Tecnologiche	Pareri rilasciati rispetto a pareri richiesti nei tempi prefissati	Coinvolgimento nella fase di valutazione e attuativa	100%	Metodologia controllo target: Numero Fasi completate/Numero Fasi programmate Cronoprogramma	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)	
			Cognome	Nome								
DIREZIONE LAVORO, GIOVANI E SPORT												
OD	1	Riprogettazione e rilancio dei Centri di Formazione del Comune di Milano per aumentare gli impatti positivi del patto per il lavoro	SCOPELLITI	LUCIA	LAVORO GIOVANI E SPORT	Area Lavoro e Formazione	Corsi rivolti a specifiche categorie di utenza nell'ambito di progetti con enti del territorio e realtà del terzo settore	Espansione attività formative	≥ 2	Metodologia controllo target: Relazione descrittiva dei progetti svolti		
							Numero di corsi riprogettati		≥ 2 per UOF			Metodologia controllo target: Relazione descrittiva dei corsi riprogettati
							Numero di iniziative di open day realizzate		>3			Metodologia controllo target: relazione relativa alle iniziative realizzate (comunicazione tramite i vari canali web)
							Media dei punteggi di soddisfazione di customer satisfaction		> di 3,5 su una scala da 0 a 5			Metodologia controllo target: Report riassuntivo degli esiti della customer
OD	2	Garantire il sostegno all'occupazione e all'imprenditorialità favorendo l'incontro tra domanda e offerta, attraverso la sottoscrizione del Patto per il Lavoro e l'avvio di azioni specifiche con i diversi stakeholder del territorio	SCOPELLITI	LUCIA	LAVORO GIOVANI E SPORT	Area Lavoro e Formazione	Sottoscrizione del Patto per il Lavoro	Sottoscrizione del Patto per il Lavoro	30/06/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Sottoscrizione del Patto per il Lavoro		
OD	3	Contrasto alla dispersione scolastica, al fenomeno dei neet e dei drop-out, attraverso lo sviluppo di percorsi didattici innovativi nell'ambito delle Scuole Civiche	SCOPELLITI	LUCIA	LAVORO GIOVANI E SPORT	Area Lavoro e Formazione	Numero di nuovi progetti avviati in sperimentazione	Monitoraggio dell'andamento della riduzione del tasso di dispersione scolastica	>2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): relazione attivazione progetti		
							% studenti che concludono l'anno scolastico		65%			L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): numero totale di studenti che concludono il percorso/ numero totale di studenti iscritti
							% promossi sul totale degli iscritti agli esami		50%			L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): numero di studenti promossi/numero di studenti iscritti agli esami
OD	4	Promozione di Milano come destinazione turistica a livello nazionale e internazionale, in collaborazione con Milano&Partners	ALMASIO	MARIO	LAVORO GIOVANI E SPORT	Area Sport e Attrattività	Numero di azioni/iniziativa destinate a target o asset specifici (giovani, sportivo, inclusivo, sostenibile, ecc)	Promozione delle attrattive e degli asset specifici della città	2	Metodologia controllo target: Numero di azioni/iniziativa destinate a target o asset specifici (giovani, sportivo, inclusivo, sostenibile, ecc) - DB Direzione		
							Numero di nuovi materiali informativo/promozionali messi a disposizione per i turisti		2			Metodologia controllo target: Numero del materiale informativo messo a disposizione per i turisti - DB Direzione
							Numero di iniziative/attività per la promozione e sviluppo del turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions)		2			Metodologia controllo target: Numero attività/iniziativa promozione turismo MICE realizzate - DB Direzione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	5	Promuovere la cultura dello sport attraverso il potenziamento e adeguamento dell'impiantistica sportiva sul territorio e l'attuazione del piano industriale di MILANOSPORT	ALMASIO	MARIO	LAVORO GIOVANI E SPORT	Area Sport e Attrattività	Ridefinizione elenco impianti a carico della Società Milanosport con nuove assegnazioni (Piscina Cambini; Velodromo Maspes Vigorelli riqualificato) e condivisione palinsesti.	Consegna definitiva del Velodromo al termine dei lavori del sottotribuna. Consegna Piscina Cambini e avvio gestione	50%	Metodologia controllo target: incontri con Milanosport, Associazioni, Società Sportive, Fondazioni, soggetti attuatori e Aree Tecniche interessate.	
							Analisi delle Tariffe per l'utilizzo degli impianti	Ottimizzazione utilizzo impianti	50%	Metodologia controllo target: report analisi di fattibilità, benchmarking	
							Analisi e definizione congiunta dei palinsesti su tutti gli impianti in gestione		50%	Metodologia controllo target: planning attività	
OD	6	Riattivazione dello sviluppo socio economico della città e promozione dell'imprenditorialità a impatto sociale e ambientale, attraverso il proseguimento e completamento dei progetti europei su Manifattura 4.0, economia circolare (Reflow e Centrino)	D'ELIA	ANNIBALE	LAVORO GIOVANI E SPORT	DP Economia Urbana, Moda e Design	Numero di cittadini raggiunti tramite eventi, campagne di sensibilizzazioni inerenti il tema della circolarità in ambito agri-food	Attività del progetto europeo H2020 Reflow)	≥ 150	Metodologia controllo target: Report sui laboratori di co-design per co-progettare soluzioni circolari - DB Direzione	
							Numero di soluzioni applicate in ambito agroalimentare e per i Mercati		≥ 3	Metodologia controllo target: Numero di soluzioni applicate in ambito agroalimentare e per i Mercati - DB Direzione	
							Tot mq messi a disposizione per attività di ricerca, formazione, animazione territoriale e co-design di nuovi servizi	Supporto allo sviluppo di nuove competenze collegate ai temi dell'economia circolare e agricoltura e sostegno alle reti territoriali in ambito Nosedo-Vettabbia-Potyo di Mare (eredità progetto europeo EU UIA OpenAgri)	≥ 300	Metodologia controllo target: Numero di mq - DB Direzione	
							Numero di laboratori/workshop/tavoli di lavoro/eventi realizzati per promuovere soluzioni locali e circolari nell'ambito dell'azione pilota		≥ 15	Metodologia di controllo target: DB direzione	
							Numero di organizzazioni entrate a far parte della community del progetto Centrino (imprese, associazioni, enti formativi etc.)	sostegno alla manifattura digitale e all'economia circolare (Progetto UE Centrino)	≥ 70	Metodologia di controllo target: DB Direzione	
							Numero di incontri/meeting organizzati a livello di partenariato europeo e partecipazione ad eventi internazionali sui temi dell'economia circolare/rigenerazione urbana		≥ 15	Metodologia controllo target: attività di Coordinamento da parte della Direzione (Inviti, Agende, Minute, etc)	
OD	7	Incremento della presenza sul territorio del sistema moda, creatività e design	D'ELIA	ANNIBALE	LAVORO GIOVANI E SPORT	DP Economia Urbana, Moda e Design	Numero di iniziative promosse e/o sostenute in ambito moda anche mediante il supporto a stakeholder e soggetti pubblici e privati.		≥ 15	Metodologia controllo target: Numero di iniziative promosse e/o sostenute in ambito Moda - DB Direzione	
							Numero di iniziative promosse e/o sostenute in ambito design anche mediante il supporto a stakeholder e soggetti pubblici e privati	Sviluppo del sistema moda, creatività e design	≥ 90	Metodologia controllo target: Numero di iniziative promosse e/o sostenute in ambito Moda - DB Direzione	
							Numero di intese sottoscritte con soggetti pubblici o privati in ambito, moda, design e creatività		≥ 1	Metodologia controllo target: Numero intese sottoscritte - DB Direzione	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)	
			Cognome	Nome								
OD	8	Incentivare la partecipazione attiva e l'integrazione dei giovani nelle realtà territoriali, attraverso il rilancio della funzione e delle attività dell'Informagiovani e azioni specifiche per favorire il coinvolgimento diretto dei giovani nella vita della città	TOSONI	GIULIA	LAVORO GIOVANI E SPORT	DP Promozione Giovanile e Transizione Scuola - Lavoro	Numero di nuovi utenti registrati alla piattaforma GiovaniMilano.it in uso all'Informagiovani e alla rete dei partner	Realizzazione e implementazione della piattaforma GiovaniMilano.it	300	Backoffice portale. Numero di nuove registrazioni al portale GiovaniMilano.it nel 2022		
							Numero di prodotti multimediali di orientamento realizzati per gli utenti dell'Informagiovani e messi a disposizione sulla piattaforma GiovaniMilano.it		10			Backoffice portale. Numero di prodotti multimediali realizzati e pubblicati in piattaforma GiovaniMilano.it nel 2022
							Numero di nuove collaborazioni attivate per l'erogazione di servizi e iniziative finalizzate alla partecipazione e alla socialità dei giovani		5			Metodologia controllo target: numero di affidamenti e convenzioni attivate con altri soggetti per l'erogazione di servizi e iniziative per la socialità e la partecipazione dei giovani - DB Direzione
							Numero di nuove attività programmate per sostenere la partecipazione, la socialità e l'integrazione dei giovani		7			Metodologia controllo target: numero di nuove attività programmate e/o avviate per la socialità e la partecipazione dei giovani - DB Direzione
OD	9	Favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, attraverso il potenziamento delle azioni di orientamento cittadino finalizzate alla transizione scuola lavoro	TOSONI	GIULIA	LAVORO GIOVANI E SPORT	DP Promozione Giovanile e Transizione Scuola - Lavoro	Numero di nuove collaborazioni attivate per l'erogazione di servizi di orientamento finalizzati alla transizione scuola-lavoro	Servizi specialistici dell'Informagiovani affidati ad enti esterni e altre attività di orientamento in collaborazione con enti esterni	10	Database DP. Metodologia controllo target: numero di affidamenti e convenzioni attivate con altri soggetti per l'erogazione di servizi specialistici di orientamento		
OD	10	Implementazione del sistema ERP: messa a regime del modulo "Archivio Unico del Patrimonio Immobiliare" per la dematerializzazione delle basi dati, la semplificazione e l'efficiamento dei processi di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano in collaborazione con le Direzioni Innovazione Tecnologica e Digitale, Cultura, Educazione, Mobilità, Welfare e Salute, Demanio e Patrimonio e Rigenerazione Urbana	ALMASIO	MARIO	LAVORO GIOVANI E SPORT	Area Sport e Attrattività	% inserimento dei dati specifici dell'Area all'interno dell'Archivio Unico del Patrimonio Immobiliare	Digitalizzazione dei dati specifici dell'Area	60%	Metodologia controllo target: Numero di dati specifici della direzione inseriti nel 2022 all'interno dell'Archivio Unico del Patrimonio Immobiliare/Numero di dati specifici della direzione inseriti nel 2021 all'interno dell'Archivio Unico del Patrimonio Immobiliare/ - DB Direzione		
OD	11	Attività legate alla realizzazione delle Olimpiadi Milano - Cortina 2026	ALMASIO	MARIO	LAVORO GIOVANI E SPORT	Area Sport e Attrattività	Definizione dei contenuti della Convenzione Pala Italia in collaborazione con la Direzione Rigenerazione Urbana e MICO		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documenti/Atti		
OD	12	Collaborazione alla realizzazione dei progetti dell'Amministrazione finanziati con fondi straordinari PNRR	ALMASIO	MARIO	LAVORO GIOVANI E SPORT	Area Sport e Attrattività	Affidamento incarico a MM	Interventi di riqualificazione del Palazzetto nell'ambito del Centro Sportivo Carraro - via dei Miassaglia, 146 - Milano	31/10/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Affidamento incaico		
							Sottoscrizione disciplinare d'obbligo per l'ottenimento del finanziamento	Realizzazione e gestione di un nuovo centro natatorio nell'area sita in Milano in Via del Cardellino n. 3 mediante procedura di Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell'art. 180 e ss. del D.lgs. 50/2016 e s. m. i.;	31/10/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti Disciplinare sottoscritto		
OD	13	Attuazione del Piano Aria Clima	BANFI	SABINA	LAVORO GIOVANI E SPORT	Direzione Lavoro Giovani e Sport	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato il 31/07/2022	Avanzamento del Piano di Lavoro PAC	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima Metodologia controllo target: Numero Fasi completate/Numero Fasi programmate		
OD	14	Migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso il supporto alla Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani per il coordinamento e il monitoraggio dei contratti di sponsorizzazione	BANFI	SABINA	LAVORO GIOVANI E SPORT	Direzione Lavoro Giovani e Sport	Percentuale di pareri/autorizzazioni di competenza rilasciati, rispetto a quelli richiesti per le fasi di valutazione e attuazione	Predisposizionepareri di competenza richiesti	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei pareri rilasciati		

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
MOBILITA'											
OD	1	Prosecuzione sviluppo delle misure di promozione dei sistemi di mobilità leggera e in sharing	SALA	ELENA	MOBILITA'	Area Trasporto Pubblico Sharing e Sosta	Pubblicazione Avviso	Approvazione avviso pubblico per la prosecuzione e stabilizzazione dei sistemi di mobilità in sharing (bici e monopattini)	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Pubblicazione Avviso	
OD	2	Evoluzione e potenziamento del Sistema integrato di controllo del traffico e del territorio	RIAZZOLA	STEFANO	MOBILITA'	Direzione Mobilità	n° di regolatori semaforici sostituiti	Ammodernamento dei regolatori semaforici	50	Metodologia controllo target: Numero di nuovi semafori sostituiti - DB Direzione	
							n° telecamere di controllo del territorio ammodernate o di nuova installazione	Potenziamento sistemi video sorveglianza	200	Metodologia controllo target: Numero di nuove telecamere di controllo territorio installate - DB Direzione	
							Numero di nuovi sistemi tecnologici progettati o realizzati	Incremento della digitalizzazione dei sistemi tecnologici finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti di velocità, dei tempi semaforici, delle limitazioni alla circolazione	15	Metodologia controllo target: Numero di nuovi sistemi tecnologici progettati o realizzati nel 2022 - DB Direzione	
OD	3	Attivazione a regime del progetto Mobility as a Service (MAAS)	SALA	ELENA	MOBILITA'	Area Trasporto Pubblico Sharing e Sosta	Pubblicazione Avviso	Approvazione avviso pubblico per l'individuazione di maas operator	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Pubblicazione Avviso	
OD	4	Individuazione di possibili alternative all'attuale sistema di previsione e gestione delle manutenzioni del patrimonio stradale cittadino	CASATI	CARLO NICOLA	MOBILITA'	Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità	Elaborazione di un documento contenente gli elementi utili al miglioramento dell'attuale sistema di previsione e gestione delle manutenzioni ordinarie del patrimonio stradale	a) Analisi delle possibili alternative di gestione dello stato manutentivo b) Individuazione del sistema che migliori l'efficacia della gestione della manutenzione ordinaria	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento gestione manutenzione	
OD	5	Aggiornamento del PGTU	CASSIN	MARCO	MOBILITA'	Area Pianificazione e Programmazione Mobilità	Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica	Conclusioni delle conferenze di Valutazione Ambientale Strategica	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report conclusione VAS	a) Prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica b) Seconda conferenza di Valutazione Ambientale Strategica
OD	6	Avvio implementazione sistemi di monitoraggio e programmazione dei cantieri	RIAZZOLA	STEFANO	MOBILITA'	Direzione Mobilità	Presentazione del work-flow	Presentazione del work-flow relativo alle nuove attività di monitoraggio e programmazione dei cantieri	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Work-flow	
OD	7	Efficientamento dei sistemi di gestione delle discipline per la mobilità sostenibile (Area B, Area C, ZTL complesse, Sosta)	RIAZZOLA	STEFANO	MOBILITA'	Direzione Mobilità	a) aggiornamento della disciplina viabilistica b) adesione piattaforma della banca dati nazionale delle targhe associate ai contrassegni disabili (CUDE) c) analisi degli stakeholder dell'area e dei criteri di autorizzazione d) sottoscrizione Accordo di Collaborazione con Regione Lombardia per estensione deroga Move-in	a) Approvazione in via definitiva di misure relative al divieto di accesso dei veicoli destinati al trasporto cose vigente dalle 8 alle 10 b) adesione alla banca dati nazionale, gestita dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle targhe associate ai contrassegni disabili (CUDE) tramite l'utilizzo della piattaforma messa a disposizione dalla Motorizzazione c) predisposizione dei criteri di autorizzazione all'accesso alla ZTL San Siro d) Area B / Move-In – estensione deroga chilometrica a euro 4 e 5 diesel	a) 01/10/2022 b) 01/10/2022 c) 31/12/2022 d) 31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents):	
OD	8	Garantire la sostenibilità urbana nella realizzazione dei progetti di riqualificazione per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026	RIAZZOLA	STEFANO	MOBILITA'	Direzione Mobilità	Analisi definizione impatti dell'evento in relazione al tema della mobilità e trasporti (Mezzi di trasporto e approntamento del Piano per la segnaletica stradale)		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi	
OD	9	Attuazione del Piano Aria Clima	RIAZZOLA	STEFANO	MOBILITA'	Direzione Mobilità	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022	Avanzamento del Piano di Lavoro PAC	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima Metodologia controllo target: Numero Fasi completate/Numero Fasi programmate	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)			
			Cognome	Nome										
OD	10	Collaborazione alla realizzazione dei progetti dell'Amministrazione finanziati con fondi straordinari PNRR	RIAZZOLA	STEFANO	MOBILITA'	Direzione Mobilità	Conclusione delle procedure per la sottoscrizione della Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministero Innovazione tecnologica e transizione digitale	Living Lab	30/06/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documentazione inerente la sottoscrizione della Convenzione				
							CASATI	CARLO NICOLA	MOBILITA'	Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità	Aggiornamento del Progetto Definitivo adozione dei relativi atti di approvazione (in coordinamento con Direzione CUA)	Piano dei trasporti linea circolare 90-91 – sede riservata da P.za Zavattari a P.za Stuparich	31/10/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina Aggiornamento Progetto Definitivo
			Aggiornamento del Progetto Definitivo adozione dei relativi atti di approvazione (in coordinamento con Direzione CUA)	Masterplan m.u.s.t.: riqualificazione di via Olona e della pista ciclabile Olona - Modestino - Solari.	31/10/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina Aggiornamento Progetto Definitivo					predisposizione progetto definitivo aggiornato con il nuovo prezzario regionale per quantificazione e reperimento risorse aggiuntive conseguenti all'entrata in vigore del Decreto Aiuti			
			Affidamento incarico a MM per Stazione appaltante, progettazione ed esecuzione	Interventi finalizzati alla riqualificazione dei sedimi stradali per la pedonalità, la ciclabilità e gli spazi pubblici nel quartiere di Greco e Niguarda	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Affidamento incarico a MM					Predisposizione disciplinare di incarico a MM per progettazione, stazione appaltes, direzione lavori, collaudo			
			Affidamento incarico a MM per Stazione appaltante, progettazione ed esecuzione	Interventi finalizzati alla riqualificazione dei sedimi stradali per la pedonalità, la ciclabilità e gli spazi pubblici nel quartiere di San Siro	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Affidamento incarico a MM					Predisposizione disciplinare di incarico a MM per progettazione, stazione appaltes, direzione lavori, collaudo			
			Aggiornamento del Progetto Definitivo adozione dei relativi atti di approvazione (in coordinamento con Direzione CUA)	Rafforzamento mobilità ciclistica - Ciclovie urbane	31/10/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina Aggiornamento Progetto Definitivo					predisposizione progetto definitivo aggiornato con il nuovo prezzario regionale			
			SALA	ELENA	MOBILITA'	Area Trasporto Pubblico Sharing e Sosta	Sottoscrizione del disciplinare con ATM	Rinnovo della flotta filobus per la città di Milano: fornitura di 10 nuovi veicoli	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Disciplinare sottoscritto				
							Sottoscrizione del disciplinare con ATM	Fornitura di 14 tram bidirezionali (a servizio della linea 7)	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Disciplinare sottoscritto				
							Espletamento procedura ad evidenza pubblica ed identificazione del MAAS Operator	Progetto Pilota Maas4Italy - Mobility as a Service	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Incarico con MAAS Operator sottoscritto				
							Sottoscrizione del disciplinare con ATM	Rinnovo della flotta bus e treni verdi	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Disciplinare con ATM sottoscritto				
							Aggiornamento del Progetto Definitivo e adozione dei relativi atti di approvazione	Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese: Sesto Rondò	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Progetto definitivo				
							Aggiornamento del Progetto Definitivo e adozione dei relativi atti di approvazione	Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese: Bande Nere	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Progetto definitivo				
							Aggiornamento del Progetto Definitivo e adozione dei relativi atti di approvazione	Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese: S. Agostino M2	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Progetto definitivo				
							Aggiornamento del Progetto Definitivo e adozione dei relativi atti di approvazione	Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese: Garibaldi M2	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Progetto definitivo				
							Aggiornamento del Progetto Definitivo e adozione dei relativi atti di approvazione	Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese: Lambrate M2	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Progetto definitivo				
			Aggiornamento del Progetto Definitivo e adozione dei relativi atti di approvazione	Superamento delle barriere architettoniche linee Metropolitane di Milano M1 E M2 - Nuovi Ascensori - LOTTO 1a	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Progetto definitivo								
			OD	11	Migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso il supporto alla Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani per il coordinamento e il monitoraggio dei contratti di sponsorizzazione	RIAZZOLA	STEFANO	MOBILITA'	Direzione Mobilità	% di pareri/autorizzazioni di competenza rilasciati, rispetto a quelli richiesti per la fase di attuazione	Coinvolgimento nella fase attuativa	80%	Metodologia controllo target: Numero Fasi completate/Numero Fasi programmate - Cronoprogramma	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE											
OD	1	Favorire il worklife balance dei dipendenti del Comune di Milano e garantire il benessere organizzativo in particolare dei soggetti fragili, attraverso l'avvio di specifici interventi di welfare	MORI	MONICA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	% Personale coinvolto nelle politiche di welfare avviate	Sviluppo di progettualità negli ambiti della conciliazione vita lavoro e della promozione salute e del benessere dei dipendenti anche attraverso la progettazione di azioni condivisa attraverso i partner delle reti attivate	80%	Metodologia controllo target: % di personale coinvolto rispetto al totale dei dipendenti per gli specifici ambiti di progetto	
F	1.1	Definizione linee di azioni e contenuti piano di comunicazione interna in collaborazione con la Direzione comunicazione	IAQUINTA	FRANCESCO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Definizione del Piano di comunicazione interno entro la data stabilita		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di Comunicazione Interno	
							Numero di iniziative di comunicazione avviate		3	Metodologia controllo target: n° di iniziative di comunicazione avviate	
F	1.2	Analisi e definizione piano di retention per accompagnare i nuovi assunti nel primo triennio / definizione progetto	MIGLIA	ELENA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Programmazione Risorse Umane Fondi e Relazioni Sindacali	Pubblicazione del progetto di on-boarding entro la data stabilita	Definizione di un progetto di on-boarding triennale per i neoassunti finalizzato alla retention degli stessi	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Pubblicazione del progetto di on-boarding	
F	1.3	Avvio sperimentale accomodamento ragionevole	MORI	MONICA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Individuazione del GdAR e di una procedura per la gestione dei casi, costruzione del profilo del caso da analizzare e delle soluzioni proposte attraverso una sistema digitale dei dati e delle informazioni.	Avvio sperimentale nuovo iter interno per la gestione per l'accomodamento ragionevole	90%	Metodologia controllo target: % di persone per le quali sono stati attuati interventi di carattere strutturale, tecnico-materiale, digitale e tecnologica, di carattere organizzativo, rispetto ai casi i casi segnalati	
F	1.4	Messa in esercizio del gruppo di lavoro e delle procedure per l'accomodamento ragionevole	ALDARESE	SERGIO	DEMANIO E PATRIMONIO	Area Patrimonio Strumenti e Archivi	Costituzione del Gruppo di Lavoro e incontri dello stesso	Trattazione dei casi da sottoporre ad Accomodamento Ragionevole	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Convocazione del Gruppo di Lavoro e Ordine del giorno	
OD	2	Favorire la generazione di valore pubblico per la città di Milano, attraverso la definizione di un sistema di programmazione (obiettivi, capitale umano, modalità di lavoro, benessere organizzativo) e misurazione delle performance integrato a 360°	IAQUINTA	FRANCESCO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Definizione del sistema integrato di programmazione entro la data stabilita		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Sistema integrato di programmazione	
F	2.1	Definizione PIAO	MORI	MONICA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Definizione del Piano di programmazione entro la data stabilita		30/09/2022	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): definizione del Piao entro il 30/09/2022	
F	2.2	Piano performance introduzione rendicontazione dell'impatto sulla Città	IAQUINTA	FRANCESCO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Introduzione di un sistema di monitoraggio degli impatti generati sulla città entro la data stabilita		31/01/2023	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report dell'evidenza del sistema di monitoraggio degli impatti generati sulla città dagli indicatori degli obiettivi	
F	2.3	Piano delle assunzioni – definizione piano sostenibile con gli obiettivi	MIGLIA	ELENA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Programmazione Risorse Umane Fondi e Relazioni Sindacali	Definizione del Piano dedicata alle assunzioni del personale entro la data stabilita		30/06/2022	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di assunzione del personale	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	3	Attrarre giovani talenti all'interno dell'Amministrazione, attraverso la revisione delle attuali policy per la gestione di stage e tirocini e l'espansione delle relazioni con le istituzioni scolastiche e università milanesi	MORI	MONICA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Realizzazione della mappatura delle esigenze delle Direzioni rispetto ai tirocini da avviare	Gestione stage e tirocini	100%	Metodologia controllo target: % Direzioni partecipanti alla mappatura	
							Attivazione nuova procedura digitale di raccolta dei fabbisogni delle Direzioni		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Attivazione di un processo digitale e predisposizione di moduli on line	
							Indagine presso gli uffici stage delle Università per la definizione degli ambiti formativi di interesse		90%	Metodologia controllo target: % delle Università convenzionate	
							Iniziativa di promozione presso le Università convenzionate a seguito degli openday	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report delle iniziative realizzate		
F	3.1	Analisi triennio precedente tirocini curriculari e extracurriculari	MIGLIA	ELENA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Programmazione Risorse Umane Fondi e Relazioni Sindacali	Report di analisi entro la data stabilita		30/09/2022	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di restituzione di analisi	
F	3.2	Revisione parte normativa sugli stage curriculari e identificazione nuova procedura di selezione e assegnazione tirocini	MORI	MONICA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Definizione nuova normativa per stage curriculari e identificazione di una nuova procedura entro la data stabilita		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta di nuovo regolamento/linee guida	
OD	4	Potenziamento dell'organico delle Direzioni per l'attuazione degli obiettivi, attraverso specifici piani di reclutamento	SURIANO	PAOLA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Acquisizione Risorse Umane	Elaborazione dei piani di reclutamento entro la data stabilita		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report: Programmazione Piano di reclutamento	
F	4.1	Programmazione delle assunzioni	MIGLIA	ELENA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Programmazione Risorse Umane Fondi e Relazioni Sindacali	% di assunzioni effettuate	Avanzamento assunzioni	70%	Metodologia controllo target: % di assunzioni effettuate rispetto alla programmazione da scorrimento graduatorie	
OD	5	Evoluzione della mappa applicativa per la gestione del capitale umano del Comune di Milano ponendo al centro la persona, mediante l'ideazione del fascicolo del dipendente in collaborazione con la Direzione Innovazione Tecnica e Digitale	MORI	MONICA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Definizione della futura mappa applicativa per la gestione del capitale umano del Comune di Milano entro la data stabilita		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Mappa applicativa per la gestione del capitale umano	
OD	6	Incrementare l'empowerment del personale interno, attraverso lo sviluppo di piani di upskilling e reskilling e la revisione degli attuali criteri per le progressioni di carriera	MORI	MONICA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	% completamento della Fasi previste dalla programmazione		100%	Metodologia di controllo target: Numero Fasi completate/Numero Fasi programmate	
F	6.1	Efficientamento degli interventi di Formazione	IAQUINTA	FRANCESCO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	% di riscontro fornito alle Direzioni richiedenti	Presa in carico del fabbisogno formativo espresso	80%	Metodologia controllo target: % di incremento del numero di interventi formativi erogati rispetto all'anno precedente % Riscontri forniti alle Direzioni	
							% interventi realizzati in relazione al fabbisogno rilevato		80%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report Programmazione azioni formative	
							Gradimento degli utenti riscontrato a seguito del percorso formativo realizzato		80%	Metodologia controllo target: % di gradimento post formazione - Risultanze della survey somministrata al personale formato	
F	6.2	Analisi AS-IS	LONGONI	FRANCESCO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Amministrazione Risorse Umane	Analisi dell'attuale situazione normativa ai fini della revisione dei criteri per le progressioni di carriera entro la data stabilita		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi	
F	6.3	Proposta definizione criteri delle progressioni verticali	LONGONI	FRANCESCO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Amministrazione Risorse Umane	Proposta di modifica del Regolamento degli uffici e dei servizi		30/09/2022	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report proposta	
F	6.4	Applicazione omogenea dell'Appendice 2-ter del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	LONGONI	FRANCESCO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Amministrazione Risorse Umane	Definizione processo organizzativo e atti per l'attuazione dell'Appendice 2-ter del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): manuale ad uso degli operatori tabelle applicazione incentivi per opere, lavori, forniture e servizi schemi di atti organizzativi per costituzione dei gruppi di lavoro	
F	6.5	Proposta definizione criteri per il passaggio con OO.SS	MIGLIA	ELENA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Programmazione Risorse Umane Fondi e Relazioni Sindacali	Proposta da sottoporre alle OO.SS.		31/10/2022	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report convocazione OO.SS.	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	7	Miglioramento del benessere e della qualità della vita dei dipendenti, attraverso la diffusione di forme di lavoro flessibili e la definizione del piano sedi di nearworking	IAQUINTA	FRANCESCO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Redazione piano sedi di nearworking entro la data stabilita	Pianificazione di nuove postazioni	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Piano sedi di nearworking	
							% di attivazione nuove postazioni	Attuazione del nearworking	20%	Metodologia controllo target: % incremento attivazione nuove postazioni - Report periodico	
OD	8	Attuazione del Piano Aria Clima	MORI	MONICA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022	Avanzamento del Piano di Lavoro PAC	100%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima; Metodologia controllo target: numero Fasi completate/ numero Fasi programmate	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
RIGENERAZIONE URBANA											
OD	1	Assicurare il corretto governo del territorio urbano, attraverso l'aggiornamento e l'attuazione del PGT vigente	COLLARINI (Interim)	SIMONA	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Urbanistica Generale	% di immobili per i quali l'attività istruttoria è durata meno di 60 giorni (art. 40 bis, comma 1, LR n. 12/2005)		25%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report di Monitoraggio	
							Procedure per la revisione parziale del PGT	Predisposizione atti di avvio propedeutici alla revisione	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimenti predisposti	1. Istruttoria 2. predisposizione provvedimento
							Procedimenti di aggiornamento e attuazione del PGT conclusi nell'anno	Predisposizione provvedimenti (atti, Determine, delibere, manifestazioni di interesse)	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimenti/atti approvati	1. Istruttoria 2. Provvedimenti/atti approvati
							Alienazione diritti edificatori comunali: analisi e valutazione delle istanze di manifestazione di interesse per il Bando pubblico e attività conseguenti	Predisposizione provvedimenti (determine, Manifestazioni di interesse, delibere, linee di indirizzo per il bando pubblico)	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimenti/atti approvati	1. Predisposizione Avviso per Manifestazione di interesse 2. Predisposizione linee di indirizzo per il bando pubblico 3. Bando pubblico
OD	2	Attuare la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure gestite dalla direzione con particolare riferimento a quelle edilizie	PORTA	MARCO	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE	Prosecuzione attività finalizzata alla presentazione telematica e gestione digitale di tutti i procedimenti di competenza	Coordinamento delle attività della Direzione Specialistica volte all'incremento dei servizi digitali offerti all'utenza	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report attività	
							Coordinamento attività propedeutiche all'espletamento della Gara per l'assegnazione del "processo di digitalizzazione dei fascicoli edilizi e unificazione dei database archivi esistenti"		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report attività	
							Implementazione e miglioramento dei servizi digitali		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report attività	
F	2.1	Digitalizzazione delle procedure gestite dalla Direzione Specialistica	CARRILLO	MARIO FRANCESCO	RIGENERAZIONE URBANA	Area Digitalizzazione Processi e Coordinamento Amm.vo	Prosecuzione attività finalizzata alla presentazione telematica e gestione digitale di tutti i procedimenti edilizi, paesaggistici ecc. e delle relative interconnessioni	Prosecuzione del processo di digitalizzazione delle SCIA sostitutive del permesso di costruire, Permesso di costruire e Procedimenti paesaggistici	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report attività	
							Predisposizione atti propedeutici all'espletamento della Gara per l'assegnazione del "processo di digitalizzazione dei fascicoli edilizi e unificazione dei database archivi esistenti"	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Predisposizione Atti	1. Istruttoria 2. predisposizione Atti	
							Implementazione dei servizi digitali a portale	Realizzazione di applicazione cartografica per associare alla localizzazione dell'intervento la corrispondente zona di appartenenza per la determinazione dei valori di monetizzazione della dotazione di servizi in sostituzione della scansione della planimetria allegata alla delibera di CC n. 9/97	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report attivazione	
F	2.2	Supporto alla implementazione dei processi di digitalizzazione SCIA e PDC	MISCIALI	MAURIZIO	RIGENERAZIONE URBANA	Unità interventi diretti Municipi 5-9	Supporto e proposte azioni migliorative relative ai processi digitalizzati		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report attività	
F	2.3	supporto alla implementazione dei processi di digitalizzazione SCIA e PDC	BARONE	CARLA	RIGENERAZIONE URBANA	Unità interventi diretti Municipi 1 - 4	Supporto e proposte azioni migliorative relative ai processi digitalizzati		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report attività	
F	2.4	supporto alla prosecuzione della digitalizzazione dei fascicoli edilizi inerenti le richieste di visura tramite appalto in corso	LANZETTA	DORA	RIGENERAZIONE URBANA	Unità Beni Ambientali e Paesaggio - Servizi Generali	Miglioramento tempi visure fascicoli edilizi SUE	Prosecuzione della digitalizzazione dei fascicoli edilizi inerenti le richieste di visura tramite appalto in corso	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report miglioramento tempi visure fascicoli edilizi SUE	
F	2.5	archiviazione pratiche cartacee propedeutica alla digitalizzazione	MISCIALI	MAURIZIO	RIGENERAZIONE URBANA	Unità interventi diretti Municipi 5-9	n. pratiche archiviate		> 1000	Metodologia controllo target: Archivio Direzione - Report	
F	2.6	archiviazione pratiche cartacee propedeutica alla digitalizzazione	BARONE	CARLA	RIGENERAZIONE URBANA	Unità interventi diretti Municipi 1 - 4	n. pratiche archiviate		> 1000	Metodologia controllo target: Archivio Direzione - Report	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	3	Interventi strategici di rigenerazione urbana	COLLARINI	SIMONA	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Rigenerazione Urbana	Coordinamento e monitoraggio dell'avanzamento degli interventi strategici: Reinventing Cities, Scali Ferroviari, PA Trotto, PII Maconago; PII Montecity/Rogoredo - Santa Giulia e Campus Conservatorio, Ambito Bovisa GFU, Porto di Mare, Magazzini Raccordati, GFU Piazza d'Armi, PII MIND, PII P.ta Vittoria, Progetto Bicocca Green, Città Studi; Interventi di bonifica		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	
							Individuazione vincitore concorso di progettazione	BEIC	31/07/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Risultanze Concorso	
F	3.1	Proseguimento della attuazione degli interventi di Reinventing Cities: Loreto, Ex Macello, Bovisa Nodo; Crescenzago	COLLARINI (Interim)	SIMONA	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Inserimento di servizi e ospedali/case di comunità nei Permessi di Costruire Convenzionati		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Predisposizione schemi atti preliminari individuazione diritti edificatori comunali per il sito Crescenzago	1. Predisposizione contratti definitivi e preliminari per l'alienazione 2. individuazione diritti edificatori comunali per il sito Crescenzago
F	3.2	Proseguimento della attuazione degli interventi : Pianificazione Attuativa Scali Ferroviari; PA Trotto PII Maconago	MORLACCHI	SARA AUGUSTA	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Attuativa 1	Chiusura procedimento di richiesta di integrazione con interruzione di termini per: - SCALO GRECO; - SCALO FARINI UNITA' VALTELLINA. Conclusione conferenza di VAS: - SCALO GRECO; - SCALO FARINI UNITA' VALTELLINA; - PA TROTTO; - PII MACCONAGO		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti documenti: - lettera interruzioni termini con richiesta integrazioni per Scalo Farini U. Valtellina ; - chiusura della procedura di conferenza di VAS con verbale delle conferenze per Scalo Farini U.Valtellina e PATrotto	1. Trasmissione lettera interruzione termini 2. Atti conclusivi Conferenze di VAS
F	3.3	Proseguimento della attuazione degli interventi : PII Montecity/Rogoredo - Santa Giulia e Campus Conservatorio; Ambito Bovisa GFU; Porto di Mare; Magazzini Raccordati; GFU Piazza d'Armi; PII MIND; PII P.ta Vittoria Progetto Bicocca Green; Città Studi; Altri PA;	RIGANTI	PAOLO GUIDO	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Attuativa 2	Attuazione PII Santa Giulia	Stipula Convenzione Variante PII Santa Giulia e sottoscrizione Accordo Conservatorio	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti documenti: Convenzione stipulata e Accordo Conservatorio sottoscritto	1. Istruttoria 2. Stipula Convenzione e Accordo
							Attuazione ambito Bovisa GFU	Approvazione Delibera adesione Accordo di programma Bovisa Gasometri, Approvazione Delibera modifica Convenzione Quadro e atto di permuta, Predisposizione atti per Protocollo di Intesa per la rigenerazione dell'ambito Bovisa Gocchie e insediamento nuovo Campus Politecnico	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti documenti: Delibera di Giunta adesione AdP Gasometri, Delibera di Giunta modifica Convenzione Quadro, Determina approvazione Protocollo di Intesa per la rigenerazione dell'ambito Bovisa.	1. Istruttoria 2. approvazione Atti
							Pianificazione ambito Porto di Mare	Predisposizione Delibera di Giunta di indirizzo per la riqualificazione dell'ambito e gestione delle aree/immobili comunali, Aggiudicazione bando C.na Carpana, dichiarazione interesse generale e attività istruttoria art. 40 per ex Discoteca Karma	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti documenti: Delibera di Giunta approvazione linee di indirizzo, Determina aggiudicazione bando c.na Carpana, Determina chiusura attività istruttoria ex Discoteca Karma	1. Istruttoria 2. approvazione Atti
							Attuazione Magazzini Raccordati	Approvazione Determina Convenzione Magazzini Raccordati e stipula Convenzione	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti documenti: Convenzione stipulata	1. Istruttoria 2. Stipula Convenzione
							Pianificazione GFU Piazza d'Armi	Avvio redazione studio ambientale Piazza d'Armi e predisposizione atti per Convenzione Quadro GFU	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti documenti: Delibera di Giunta approvazione Convenzione Quadro	1. Istruttoria 2. approvazione Atti
							Attuazione PII Mind	Approvazione atto modificativo Convenzione Quadro, Approvazione e sottoscrizione protocollo A52, approvazione atto ricognitivo stralcio funzionale Galeazzi	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti documenti: Convenzione Quadro, Determina approvazione protocollo A52, Determina approvazione atto ricognitivo	1. Istruttoria 2. approvazione Atti
							Attuazione PII Porta Vittoria	Stipula atto integrativo Convenzione PII P.ta Vittoria	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti documenti: Convenzione stipulata	1. Istruttoria 2. Stipula Convenzione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
							Progetto Bicocca Green	Approvazione Delibera di Giunta protocollo, e sottoscrizione protocollo Sindaco e Rettore, Determina approvazione Concessione d'uso aree comunali (Viabilità di attraversamento di piazza della scienza), sottoscrizione della Convenzione d'uso, partecipazione con UNIMIB al bando di regione Lombardia per la realizzazione del progetto di depaving di Piazza della Scienza, Determina di approvazione schema convenzione UCP1, sottoscrizione convenzione UCP1 per la realizzazione del verde attrezzato su area comunale	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti documenti: Sottoscrizione protocollo, Determina approvazione Concessione, sottoscrizione Convenzione d'uso, sottoscrizione Convenzione UCP1	1. Istruttoria 2. approvazione Atti 3. stipula Convenzione
							Città Studi	Attività istruttoria su proposta Materplan strategico formulata da Arexpo e Laboratorio permanente Amat	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti documenti: Trasmissione esiti attività istruttoria e formulazione proposte	1. Istruttoria
							Attuazione altri Piani Attuativi	Determina avvio procedura Vas PA Natta Nord, e PA San Leonardo, stipula Convenzione PA Quinto Sole	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti documenti: Determina avvio procedura Vas, stipula Convenzione PA	1. Istruttoria 2. approvazione Atti 3. stipula Convenzione
F	3.4	Opere di urbanizzazione in attuazione degli interventi strategici	VIAROLI	ANDREA	RIGENERAZIONE URBANA	Unità Convenzionamenti e Attuazione Piani	Mappatura opere di urbanizzazione in attuazione		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report mappatura	1. Predisposizione Report 2. Invio Report
F	3.5	Procedimenti di bonifica	LAGORIO	MARIO	RIGENERAZIONE URBANA	Area Bonifiche	Emissione atto conclusivo del procedimento di bonifica scuola via Magreglio		30/06/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Atti emessi	1) Istruttoria 2) emissione Atti
						Emissione atto autorizzativo per la bonifica in carico all'operatore privato ex PRU Rubattino		31/03/2022			
						Emissione atto autorizzativo per la bonifica in carico all'operatore privato A2A Piazza Trento		30/06/2022			
						Piano della Caratterizzazione - emissione atto autorizzativo per la caratterizzazione in carico all'operatore aggiudicatario Ex Macello (Reinventing cities 2)		31/03/2022			
OD	4	Attività propedeutiche alla realizzazione del nuovo Stadio e del Piano d'Area	RIGANTI	PAOLO GUIDO	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Attuativa 2	Predisposizione dello Studio di Inquadramento		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti atti: Predisposizione studio di Inquadramento San Siro e atti conseguenti	1. Stesura definitiva dello Studio di Inquadramento 2. presentazione alla Commissione Consigliere e al Municipio 3. Determina di approvazione dello Studio d'Area
OD	5	Garantire la sostenibilità urbana nella realizzazione dei progetti di riqualificazione per le OLIMPIADI MILANO-CORTINA 2026	COLLARINI	SIMONA	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Rigenerazione Urbana	Coordinamento dell'avanzamento degli interventi volti alla realizzazione dei progetti di riqualificazione per le Olimpiadi e valutazione degli impatti su infrastrutture e sistemi a rete		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report	
F	5.1	Villaggio Olimpico	MORLACCHI	SARA AUGUSTA	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Attuativa 1	Avanzamento dell'attuazione: Coordinamento del piano attuativo di Scalo di Porta Romana con la procedura di rilascio del PdCC del Villaggio Olimpico e coordinamento infrastrutture tecnologiche necessarie. Conclusione conferenza di VAS Piano Attuativo Scalo di Porta Romana.		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti documenti: Documenti/atti/pareri	1. lettere di coordinamento per le infrastrutture tecnologiche con Fondazione Milano-Cortina e Unareti/A2A; 2. chiusura della procedura di conferenza di VAS con verbale delle conferenze; 3. rilascio parere CDS Villaggio Olimpico.
F	5.2	Palaitalia	RIGANTI	PAOLO GUIDO	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Attuativa 2	Avanzamento dell'attuazione: Stipula Convenzione PII Santa Giulia, Chiusura attività istruttoria Progetto di Coordinamento relativo a Palaitalia e infrastrutture correlate		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti documenti: Determina di approvazione della UCP 1 (Palaitalia)	1. Istruttoria 2. Determina di approvazione UCP1 (Palaitalia)
F	5.3	Opere connesse alla realizzazione degli interventi per le Olimpiadi Milano Cortina 2026	VIAROLI	ANDREA	RIGENERAZIONE URBANA	Unità Convenzionamenti e Attuazione Piani	Chiusura istruttoria titoli edilizi relativi alle opere olimpiche (Villaggio Olimpico, Palaitalia, opere connesse)		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti documenti: Report	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	6	Sensibilizzazione sulle tematiche legate alla rigenerazione urbana, attraverso specifiche iniziative volte allo sviluppo dell'internalizzazione ed alla promozione culturale	COLLARINI	SIMONA	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Rigenerazione Urbana	N. Iniziative connesse alla realizzazione dell'obiettivo: Attività Urban Center; CLEVER cities, Concorsi di Progettazione: Magnifica Fabbrica, BEIC; Tavolo c'è Milano da Fare	Attuazione delle progettualità specifiche che coinvolgono puntualmente la Direzione	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	
F	6.1	Tavolo "C'è Milano da fare" - Tema PGT, diritti edificatori di proprietà comunale	COLLARINI (Interim)	SIMONA	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Partecipazione al tavolo di lavoro per le tematiche specifiche relative ai diritti edificatori generati da pertinenze indirette di proprietà comunale		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report /verbali del Tavolo	
F	6.2	Tavolo "C'è Milano da fare" - tema Bonifiche	LAGORIO	MARIO	RIGENERAZIONE URBANA	Area Bonifiche	Partecipazione al tavolo per le tematiche specifiche relative alle bonifiche		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report /verbali del Tavolo	
F	6.3	Tavolo "C'è Milano da fare" - Tema Regolamento edilizio	LANZETTA	DORA	RIGENERAZIONE URBANA	Unità Beni Ambientali e Paesaggio - Servizi Generali	Partecipazione al tavolo per le tematiche specifiche relative al Regolamento Edilizio		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report /verbali del Tavolo	
F	6.4	Tavolo "C'è Milano da fare" - Tema Organizzazione, Procedure e digitalizzazione	CARRILLO	MARIO FRANCESCO	RIGENERAZIONE URBANA	Area Digitalizzazione Processi e Coordinamento Amm.vo	partecipazione al tavolo per le tematiche specifiche relative al processo di digitalizzazione e di implementazione dei servizi e agli aspetti organizzativi		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report /verbali del Tavolo	
OD	7	Avvicinamento dei tempi della città alle necessità dei cittadini, attraverso lo sviluppo del modello "città di prossimità" basato sui principi della rigenerazione urbana (città a 15 minuti)	COLLARINI	SIMONA	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Rigenerazione Urbana	Coordinamento dell'avanzamento delle attività		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	
F	7.1	Definizione del processo di attuazione dei Servizi e delle opere di urbanizzazione a scapito degli oneri - fabbisogno dei servizi	COLLARINI (Interim)	SIMONA	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Partecipazione ai tavoli di lavoro intersettoriali per l'applicazione del metodo e per la definizione del fabbisogno	Individuazione fabbisogni dei servizi per gli ambiti di studio/pilota	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report/Studi d'Ambito	
F	7.2	Piano per gli Ospedali e Case di comunità	COLLARINI (Interim)	SIMONA	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Documento tecnico di inquadramento per la definizione di criteri e linee guida per la localizzazione		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di inquadramento	
F	7.3	Inserimento di servizi in Permessi di Costruire Convenzionati	VIAROLI	ANDREA	RIGENERAZIONE URBANA	Unità Convenzionamenti e Attuazione Piani	Inserimento di servizi e ospedali/case di comunità nei Permessi di Costruire Convenzionati		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report	
OD	8	Garantire la rideterminazione degli oneri di urbanizzazione	PORTA	MARCO	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE	Predisposizione della delibera per aggiornamento oneri di urbanizzazione		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Predisposizione della delibera	
F	8.1	Predisposizione proposta tecnica	CARRILLO	MARIO FRANCESCO	RIGENERAZIONE URBANA	Area Digitalizzazione Processi e Coordinamento Amm.vo	Documento tecnico di revisione degli oneri di urbanizzazione	Predisposizione del documento tecnico di revisione degli oneri di urbanizzazione, in aggiornamento alle normative intervenute e secondo l'obiettivo di un riequilibrio tra comparti della città a maggiore rendita e aree di rigenerazione nella corona periferica.	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Predisposizione della relazione istruttoria in accompagnamento alla proposta di deliberazione	1) Istruttoria 2) Predisposizione delibera
F	8.2	Predisposizione atti	ZAULI	VALERIO	RIGENERAZIONE URBANA	DP Razionalizzazione Procedure Amministrative	Predisposizione della delibera di revisione degli oneri di urbanizzazione		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Predisposizione della delibera di adozione	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	9	Semplificazione della regolamentazione degli interventi edilizi, attraverso l'adozione del nuovo regolamento edilizio del Comune di Milano	PORTA	MARCO	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE	Predisposizione del nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano	Predisposizione del nuovo Regolamento Edilizio in coerenza con il nuovo PGT di Milano e in attuazione della DGR XI/695 del 24/10/2018	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Predisposizione del nuovo Regolamento Edilizio	1. Predisposizione del nuovo Regolamento Edilizio 2. Avvio dell'iter approvativo
F	9.1	Predisposizione proposta tecnica	LANZETTA	DORA	RIGENERAZIONE URBANA	Unità Beni Ambientali e Paesaggio - Servizi Generali	Predisposizione del documento tecnico	predisposizione del documento tecnico che dà conto degli strumenti programmatici e delle norme di riferimento per l'aggiornamento del Regolamento, i tavoli di confronto per il perfezionamento del testo e i principali elementi di novità rispetto al regolamento vigente	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Predisposizione della relazione istruttoria in accompagnamento alla delibera di adozione del nuovo Regolamento Edilizio	
F	9.2	Predisposizione atti	ZAULI	VALERIO	RIGENERAZIONE URBANA	DP Razionalizzazione Procedure Amministrative	Predisposizione della delibera di adozione del Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano in conformità alla DGR XI/695 del 24/10/2018		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Predisposizione della delibera di adozione	
OD	10	Attuazione del Piano Aria Clima	COLLARINI	SIMONA	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Rigenerazione Urbana	Realizzazione di Aree Carbone Neutral: Sperimentazione di n. 2 progetti urbanistici		2	Metodologia controllo target: Report	
							Percentuale di completamento delle Fasi previste per le Aree Carbon Neutral dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022	Avanzamento del Piano di Lavoro PAC	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima Numero Fasi completate/Numero Fasi programmate	
F	10.1	Avvio del procedimento volto all'adozione del Piano Attuativo dello Scalo Greco e Scalo Romana	MORLACCHI	SARA AUGUSTA	RIGENERAZIONE URBANA	Area Pianificazione Attuativa 1	Scalo Greco: Chiusura procedimento di richiesta di integrazione con interruzione dei termini e chiusura conferenza VAS		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti documenti: Documentazione inerente	1. lettere interruzioni termini con richiesta integrazioni; 2. chiusura della procedura di conferenza di VAS con verbale delle conferenze.
							Scalo Romana: Chiusura procedimento di richiesta di integrazione con interruzione dei termini.		31/12/2022		1. lettere interruzioni termini con richiesta integrazioni
F	10.2	Coinvolgimento Stakeholder / Tavolo c'è Milano da Fare su tematiche PAC	PORTA	MARCO	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE	Partecipazione al tavolo per le tematiche specifiche relative all'attuazione del PAC negli interventi edilizi		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report/ verbali del Tavolo	
OD	11	Migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso il supporto alla Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani per il coordinamento e il monitoraggio dei contratti di sponsorizzazione	COLLARINI	SIMONA	RIGENERAZIONE URBANA	Direzione Rigenerazione Urbana	% di pareri/autorizzazioni di competenza rilasciati, rispetto a quelli richiesti per la fase di attuazione	Coinvolgimento nella fase attuativa	100%	Metodologia controllo target: Numero di pareri/autorizzazioni di competenza rilasciati/Numero pareri/autorizzazioni programmati	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI											
OD	1	Promozione di interventi finalizzati a favorire l'accessibilità ai servizi e all'attività istituzionale dei Municipi da parte dei cittadini e delle realtà operanti sul territorio	CURCIO	MICAELA	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Area Municipi	Numero processi revisionati e/o decentrati	Analisi, semplificazione e/o decentramento del processo	≥ 3	Metodologia controllo target: Numero processi revisionati e/o decentrati - Relazione	
F	1.1	Analisi e semplificazione del processo riferito all'Ambito Coordinamento 1	CAMPANA	GIOVANNI	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Area Municipi Ambito Coordinamento 1	Documento di Analisi e Revisione del processo	Analisi e revisione del processo	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Analisi e Revisione	1. Analisi dello stato di fatto e del contesto di riferimento: 30 settembre 2022 2. Definizione della nuova modalità di gestione del processo: 31 dicembre 2022
F	1.2	Analisi e semplificazione del processo riferito all'Ambito Coordinamento 2	DELLA VALLE	GABRIELLA	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Area Municipi Ambito Coordinamento 2	Documento di Analisi e Revisione del processo	Analisi e revisione del processo	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Analisi e Revisione	1. Analisi dello stato di fatto e del contesto di riferimento: 30 settembre 2022 2. Definizione della nuova modalità di gestione del processo: 31 dicembre 2022
OD	2	Migliorare l'accessibilità ai servizi demografici ai cittadini, attraverso la semplificazione e digitalizzazione degli attuali processi anche attraverso interventi sul back office	MANCUSO	FABIO	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Area Servizi al Cittadino	Numero dei servizi demografici digitalizzati	Digitalizzazione dei servizi demografici	3	Metodologia controllo target: Numero dei servizi demografici digitalizzati - Relazione	
							Riduzione dei tempi medi di prenotazione dei servizi di stato civile	Riduzione dei tempi medi di prenotazione dei servizi di stato civile	> 15%	Metodologia controllo target: Tempo medio di prenotazione dei servizi di stato civile ultimo trimestre anno 2022/Tempo medio di prenotazione dei servizi di stato civile primo trimestre anno 2022 - Relazione	
							Riduzione arretrato pratiche anagrafiche	Percentuale di riduzione delle pratiche realizzata a seguito dell'approvazione del Progetto entro il 10/09/2022	25%	Metodologia controllo target: Numero di pratiche arretrate certificato anno 2022/Numero totale di pratiche evase - Relazione	
							Attivazione modalità di pagamento ed invio on line certificati storici	Digitalizzazione del procedimento di rilascio dei certificati storici	30/03/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Modalità di pagamento disponibile sul Portale Istituzionale	1. Analisi dello stato di fatto e del contesto normativo di riferimento: 30 ottobre 2022 2. Benchmarking delle soluzioni informatiche disponibili: 31 dicembre 2022 3. Attivazione nuova modalità di gestione del procedimento: 31 marzo 2023
OD	3	Migliorare l'accessibilità ai servizi necroscopici e cimiteriali	CIGOGNINI	MAURO	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Area Servizi Funebr e Cimiteriali	Differenziazione delle tipologie di servizi funebri convenzionati	Miglioramento/Incremento dei servizi necroscopici e cimiteriali	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione della proposta di deliberazione con nuovi criteri alla Giunta comunale	1. Analisi dello stato di fatto e del contesto di riferimento: 30 settembre 2022 2. Predisposizione di proposta di deliberazione di Giunta comunale: 31 dicembre 2022
							Miglioramento organizzativo e qualitativo dei servizi di cremazione e dispersione delle ceneri	Azioni organizzative e gestionali per la tracciabilità di feretri e urne durante la loro permanenza presso il Crematorio; semplificazioni per agevolare l'accesso alla dispersione delle ceneri; aggiornamento della Carta dei Servizi	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Carta dei Servizi aggiornata	1. Analisi e definizione delle azioni migliorative: settembre 2022 2. Introduzione, sperimentazione e avvio in servizio dei sistemi di tracciabilità feretri: novembre 2022 3. Revisione complessiva e approvazione dell'aggiornamento della Carta dei Servizi: dicembre 2022

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	4	Favorire l'accessibilità ai servizi comunali e la conoscenza dell'attività istituzionale municipale da parte dei cittadini, attraverso lo sviluppo del decentramento	PERONCINI	LAURA	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Direzione Servizi Civici e Municipi	% dipendenti/consiglieri partecipanti ai corsi di formazione/aggiornamento	Miglioramento dell'offerta erogata alla cittadinanza	25%	Metodologia controllo target: Numero dipendenti assegnati all'Area Municipi + Consiglieri municipali partecipanti ai corsi di formazione - aggiornamento/Numero di dipendenti assegnati all'Area Municipi + Consiglieri municipali	
							Revisione del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano	Analisi dello stato di fatto e dei vincoli normativi, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale; introduzione di modalità semplificate di funzionamento finalizzate al recupero di efficienza	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Proposte di deliberazione per l'approvazione della modifica dell'articolo del Regolamento dei Municipi al competente Organo deliberante.	1. Analisi dello stato di fatto e del contesto normativo di riferimento: 30 giugno 2022 2. Presentazione della modifica regolamentare all'Osservatorio delle Municipalità: 30 luglio 2022 3. Presentazione della proposta di deliberazione di approvazione delle modifiche regolamentari al competente Organo comunale : 31 dicembre 2022
							Proposte di Revisione dei Regolamenti di funzionamento dei Consigli dei singoli Municipi	Attività di coordinamento nell'Analisi dello stato di fatto e dei vincoli normativi, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale; introduzione di modalità semplificate di funzionamento finalizzate a favorire la partecipazione	60%	Metodologia controllo target: Numero di Proposte di revisione Regolamenti /Numero di Regolamenti da revisionare	
F	4.1	Revisione delle modalità di funzionamento degli Organi municipali finalizzato a favorire la partecipazione e la conoscenza dell'attività istituzionale municipale	CURCIO	MICAELA	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Area Municipi	Numero di revisione dei Regolamenti di funzionamento dei Consigli dei singoli Municipi nn. 1, 2 e 8	Analisi dello stato di fatto e dei vincoli normativi, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale; introduzione di modalità semplificate di funzionamento finalizzate a favorire la partecipazione	≥ 2	Metodologia controllo target: Numero di Regolamenti revisionati	
F	4.2	Revisione delle modalità di funzionamento degli Organi municipali finalizzato a favorire la partecipazione e la conoscenza dell'attività istituzionale municipale	CAMPANA	GIOVANNI	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Area Municipi Ambito Coordinamento 1	Revisione dei Regolamenti di funzionamento dei Consigli dei singoli Municipi nn. 3, 4 e 5	Analisi dello stato di fatto e dei vincoli normativi, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale; introduzione di modalità semplificate di funzionamento finalizzate a favorire la partecipazione	≥ 2	Metodologia controllo target: Numero di Regolamenti revisionati	
F	4.3	Revisione delle modalità di funzionamento degli Organi municipali finalizzato a favorire la partecipazione e la conoscenza dell'attività istituzionale municipale	DELLA VALLE	GABRIELLA	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Area Municipi Ambito Coordinamento 2	Revisione dei Regolamenti di funzionamento dei Consigli dei singoli Municipi nn. 6, 7 e 9	Analisi dello stato di fatto e dei vincoli normativi, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale; introduzione di modalità semplificate di funzionamento finalizzate a favorire la partecipazione	≥ 2	Metodologia controllo target: Numero di Regolamenti revisionati	
OD	5	Attuazione del Piano Aria Clima	PERONCINI	LAURA	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Direzione Servizi Civici e Municipi	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022 per la parte di competenza della Direzione servizi Civici e Municipi	Avanzamento del Piano di Lavoro PAC	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima Metodologia controllo target: Numero Fasi completate/Numero Fasi programmate per la parte di competenza della Direzione servizi Civici e Municipi	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
SICUREZZA URBANA											
OD	1	Predisporre, previa analisi, un piano organizzativo finalizzato ad un incremento delle pattuglie sul territorio	CIACCI	MARCO	SICUREZZA URBANA	Direzione Sicurezza Urbana	Analisi del contesto e proposta piano di implementazione	Piano di riorganizzazione	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB Direzione, documento di analisi, proposte di piano	1. Analisi attuale situazione organica, nelle diverse unità; 2. Predisposizione proposte di implementazione degli organici;
							Disposizioni organizzative e monitoraggio		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB Direzione, proposta piano di razionalizzazione servizi territoriali, proposta di razionalizzazione servizi operativi, proposta riassegnazione risorse, provvedimenti organizzativi, report di monitoraggio	1. Predisposizione proposta piano di razionalizzazione dei servizi territoriali sulla base dell'analisi organica; 2. Predisposizione proposta piano di razionalizzazione dei servizi operativi sulla base dell'analisi organica; 3. Proposta di riassegnazione risorse umane alle unità sulla base del piano di razionalizzazione; 4. Adozione provvedimenti organizzativi; 5. Monitoraggio.
OD	2	Efficientare la comunicazione all'interno della direzione, attraverso l'ammodernamento dell'attuale sito, con nuove utility di servizio	LUCARELLI	LINA	SICUREZZA URBANA	Area Affari Generali	Pubblicazione sito	Realizzazione del sito	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi, rilascio Sito, pubblicazione	1.Revisione contenuti vecchio portale e individuazione soluzioni innovative; 2. Studio ed individuazione contenuti share point; 3. Realizzazione sito share point e definizione modalità di accesso; 4. Pubblicazione sito.
OD	3	Semplificare le procedure di rilascio degli incidenti stradali, attraverso la realizzazione di uno sportello online	GHIRARDI	PAOLO	SICUREZZA URBANA	Area Presidio del Territorio	Proposta per attivazione dello sportello online entro la data stabilita	Proposta di attivazione sportello on line	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Studio di fattibilità, adeguamento tariffe, proposta di attivazione Sportello On line	1. Studio di fattibilità e ipotesi attuative, in collaborazione con ITED; 2. Individuazione adempimenti amministrativi; 3. Definizione tariffe per il rilascio della documentazione; 3. Proposta di attivazione sportello On line.
OD	4	Incrementare gli standard qualitativi delle attuali interventi di sicurezza attraverso la revisione del regolamento di polizia urbana	GHIRARDI	PAOLO	SICUREZZA URBANA	Area Presidio del Territorio	Predisposizione proposta di nuovo Regolamento	Nuova proposta Regolamento	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi, proposta di nuovo Regolamento	1. Analisi attuale Regolamento di Polizia Urbana; 2. Studio normative che disciplinano il potere regolamentare in materia di sicurezza urbana; 3. Predisposizione proposta
OD	5	Sviluppare le competenze del personale attraverso corsi formativi mirati in tema di gestione dei conflitti (es. mala movida e prevenzione e gestione dei conflitti)	BUFANO	ENRICO	SICUREZZA URBANA	Area Gestione Risorse	Predisposizione del Piano Formativo entro la data stabilita	Predisposizione del piano formativo	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi, Piano Formativo	1. Analisi del contesto e definizione linee guida 2. Benchmarking e indagine di mercato per individuare formatori; 3. Predisposizione piano formativo.
OD	6	Assicurare un alto livello di digitalizzazione nella gestione del personale interno alla direzione, attraverso lo sviluppo evolutivo dell'attuale sistema di gestione	BUFANO	ENRICO	SICUREZZA URBANA	Area Gestione Risorse	Finalizzazione delle attività di implementazione entro la data stabilita	Attuazione implementazione utility (es. servizi elettorali; gestione dotazioni)	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Report - DB Direzione	1. Sperimentazione nuove utility realizzate da società esterna; 2. Avvio implementazione.
OD	7	Efficientare la gestione delle attività erogate dall'Unità Annonaria, attraverso la rivisitazione degli attuali processi	MIRABELLI	GIANLUCA	SICUREZZA URBANA	Area Operativa	Predisposizione di un piano di efficientamento del servizio dell'Unità Annonaria entro la data stabilita	Piano di efficientamento	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): doc. di efficientamento	1. Analisi processi; 2. Predisposizione piano di efficientamento;
OD	8	Efficientare le procedure di gestione delle istanze dell'utenza	ZARBA	PAOLA	SICUREZZA URBANA	Area Procedure Sanzionatorie	Predisposizione mappatura delle istanze entro la data stabilita	Predisposizione mappatura	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi, report, DB Direzione	1. Analisi del contesto; 2. Mappatura dei flussi in entrata ed in uscita delle istanze;
							Predisposizione proposta entro la data stabilita	Predisposizione proposta	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Proposta di efficientamento, DB Direzione	1. Analisi dati e risorse disponibili; 2. Predisposizione nuova proposta di efficientamento.
OD	9	Effettuazione delle attività propedeutiche alla strutturazione e stesura del piano di protezione civile	COZZI	CRISTIANO	SICUREZZA URBANA	Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile	Realizzazione delle attività propedeutiche per la stesura del nuovo Piano di Protezione Civile entro la data stabilita	Realizzazione attività propedeutiche	31/12/22	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DB Direzione, documento di analisi, prima bozza fabbisogni	1. Costituzione di un'unità preposta; 2. Studio delle implicazioni del DPCM n. 30/04/2021 in rapporto alla realtà specifica; 3. Prima bozza dei fabbisogni di competenze e strumenti.
OD	10	Elaborare nuovo regolamento comunale relativo al gruppo comunale volontari protezione civile	COZZI	CRISTIANO	SICUREZZA URBANA	Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile	Redazione del Nuovo regolamento Comunale relativo al gruppo Comunale Volontari Protezione Civile entro la data stabilita	Predisposizione proposta	31/12/22	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): DD Approvazione Nuovo Piano di Protezione Civile	1. Studio e analisi della particolare realtà di volontariato di Protezione Civile e degli aggiornamenti normativi; 2. Stesura prima bozza nuovo regolamento; 3. Condivisione prima bozza e raccolta osservazioni del Gruppo Volontari; 4. Predisposizione proposta.
OD	11	Attuazione del Piano Aria Clima	CIACCI	MARCO	SICUREZZA URBANA	Direzione Sicurezza Urbana	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022	Avanzamento del Piano di Lavoro PAC	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima Metodologia controllo target: Numero Fasi completate/Numero Fasi programmate	
OD	12	Migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso il supporto alla Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani per il coordinamento e il monitoraggio dei contratti di sponsorizzazione, per l'ambito sicurezza e accessi	CIACCI	MARCO	SICUREZZA URBANA	Direzione Sicurezza Urbana	% di pareri/autorizzazioni di competenza rilasciati, rispetto a quelli richiesti per la fase di attuazione	Coinvolgimento nella fase attuativa	100%	Metodologia controllo target: Numero pareri rilasciati/Richieste di Pareri pervenute	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
TECNICA E ARREDO URBANO											
OD	1	Garantire migliore efficienza d'uso degli immobili comunali, attraverso interventi di efficientamento energetico e rimozione dell'amianto	IANNONE	FERNANDO	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Gestione Impianti	Numero di centrali termiche, comprese nella programmazione interventi 2022, sottoposte alla Rimozione Amianto/FAV e riqualificazione energetica		10	Metodologia controllo target: Rapporti di esame progetto a cura Uffici Comunali; certificati restituibilità/autodichiarazioni per rimozione amianto e FAV; istanze esame progetto VVF (in funzione della disciplina di settore DPR 151/2011)	1. rapporti di esame progetto 2. certificazioni in materia di amianto e FAV 3. Ricevute protocollo istanze esame progetto VVF
							Numero di ordinativi di lavoro emessi	Emissione di 25 ordinativi di lavoro per acquisizione dal gestore del programma delle attività e relativi costi, propedeutici alla redazione del piano della programmazione degli interventi	25	Metodologia controllo target: Emissione degli ordini di lavoro tramite sistema informativo di commessa	Emissione degli ordinativi al gestore
F	1.1	Realizzazione di opere di riqualificazione energetica e di adeguamento impiantistico della "Scuola Media Statale Comunale Antonio Gramsci" di Via Franco Tosi n. 21.	MAUGERI	CARMELO	TECNICA e ARREDO URBANO	DS Coordinamento Interventi in PPP e CCV	Attività propedeutiche all'inserimento Programma Triennale delle OO.PP. di interventi riqualificazione energetica e di adeguamento impiantistico della "Scuola Media Statale Comunale Antonio Gramsci" di Via Franco Tosi n. 21.		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di trasmissione del PFTE per approvazione da parte della Giunta Comunale	1. Verifica del P.F.T.E (Progetto di fattibilità tecnico-economica) 2. Trasmissione del P.F.T.E. (Progetto di fattibilità tecnico-economica) all'Area Competente per la redazione della proposta di Delibera da trasmettere alla Giunta Comunale per l'approvazione e successivo inserimento in P.T.O.
OD	2	Aggiornamento piano di eliminazione barriere architettoniche per favorire interventi finalizzati alla migliore accessibilità dei luoghi della città	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA e ARREDO URBANO	Direzione Tecnica e Arredo Urbano	Presentazione attività svolta per ambiti del Tavolo Permanente Accessibilità		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Slide di presentazione dell'incontro conclusivo	1. Organizzazione dell'incontro per la presentazione dell'attività svolta dal tavolo permanente accessibilità. 2. Presentazione attività svolta per ambiti
F	2.1	Incontri propedeutici con le Direzioni 1° fase: Aggiornamento della mappatura	STEFANONI	FABIANA	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Programmazione e Controllo	Numero Verbalizzazioni degli incontri con le Direzioni	Redazione dei verbali a seguito di incontri con le Direzioni dell'Ente propedeutici all'aggiornamento della mappatura ed avvenuti in date diverse.	20	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Resoconto attività	
F	2.2	Conclusione 1° fase: Mappatura	STEFANONI	FABIANA	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Programmazione e Controllo	Restituzione e condivisione al Tavolo Permanente Accessibilità della Mappatura Aggiornata		30/06/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Slide dell'incontro	1. Predisposizione Mappe 2. Restituzione e condivisione al Tavolo Permanente Accessibilità della Mappatura Aggiornata
F	2.3	2 fase: Aggiornamento Costi Parametrici	STEFANONI	FABIANA	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Programmazione e Controllo	Aggiornamento sezione Costi Parametrici del PEBA		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Aggiornamento Schede PEBA costi parametrici	1. Raccolta e analisi dati tecnico-economici per definizione interventi standard 2. Aggiornamento sezione Costi Parametrici del PEBA
F	2.4	Predisposizione piano di ammodernamento impianti elevatori esistenti	BRESSAN	CLAUDIO	TECNICA e ARREDO URBANO	Unità Coordinamento e Manutenzione Impianti	Redazione piano della programmazione degli interventi		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Programmazione Interventi	1. Redazione elenco impianti elevatori meritevoli di intervento 2. Inserimento progetti di fattibilità tecnico economica nell'ambito del PTOOPP
OD	3	Implementazione del sistema di gestione di segnalazioni relative a criticità territoriali finalizzata alla più celere risoluzione delle segnalazione stesse	MALDIFASSI	STEFANO	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Governo del Territorio, Arredo e Decoro Urbano	40 % criticità risolte su totale criticità ricevute		100%	Metodologia controllo target: Numero di criticità risolte/Numero Totale delle criticità ricevute - DB Direzione	
OD	4	Attività propedeutiche all'introduzione di un sistema di gestione delle commesse tecniche della Direzione Tecnica e Arredo Urbano	STEFANONI	FABIANA	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Programmazione e Controllo	Mappatura delle commesse con avanzamento e personale		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): File Mappatura	1. Redazione di un file di mappatura delle commesse con avanzamento e personale 2. Implementazione e aggiornamento file mappatura
							Creazione di un sistema di monitoraggio trasversale, implementazione e alimentazione dati. In collaborazione con la Direzione Centrale Unica Appalti e la Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Sistema di monitoraggio in esercizio	
OD	5	Affidamento e gestione contratti pilota di servizi di ingegneria ed architettura per le commesse tecniche della Direzione Tecnica e Arredo Urbano	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA e ARREDO URBANO	Direzione Tecnica e Arredo Urbano	Numero di contratti sottoscritti con professionisti	Sottoscrizione del Contratto (Lettere Commerciali) con professionisti	2	Metodologia controllo target: Contratti sottoscritti(lettere commerciali)	
F	5.1	Verifica Istruttoria al fine dell'emissione degli ordini di lavoro per i contratti pilota di servizi di ingegneria ed architettura per le commesse tecniche della Direzione Tecnica e Arredo Urbano	STEFANONI	FABIANA	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Programmazione e Controllo	Numero verifiche Istruttorie al fine dell'emissione degli ordini di lavoro per i contratti pilota di servizi di ingegneria ed architettura per le commesse tecniche della Direzione Tecnica e Arredo Urbano		2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Istruttoria precedente all'emissione dell'ordine di lavoro	
OD	6	Garantire la sostenibilità urbana nella realizzazione dei progetti di riqualificazione per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026	MAUGERI	CARMELO	TECNICA e ARREDO URBANO	DS Coordinamento Interventi in PPP e CCV	Approvazione del Progetto Definitivo per lavori di riuso del dismesso Palasharp sito in Milano in Via Sant'Elia, 33.	Proposta di PPP per progettazione ed esecuzione di lavori di manutenzione al fine del riuso del dismesso Palasharp sito in Milano in Via Sant'Elia, 33. Approvazione del Progetto Definitivo	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): 1) Dichiarazione di completezza e conformità del Progetto Definitivo 2) Lettera di trasmissione a Direzione CUA	1. Verifica del Progetto Definitivo 2. Trasmissione del Progetto Definitivo all'Area Competente per la redazione della proposta di Delibera da trasmettere alla Giunta Comunale
F	6.1	Progetto di prevenzione incendi per l'edificio di Piazza Beccaria - sede della Polizia Locale anche in vista delle Olimpiadi MILANO-CORTINA 2026	SCHGOR	ALBERTO GIOVANNI	TECNICA e ARREDO URBANO	Unità Coordinamento e Manutenzione Impianti	Progetto di prevenzione incendi		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Presentazione presso il Comando dei Vigili del Fuoco del progetto di prevenzione incendi	1. sviluppo del progetto di prevenzione incendi per l'edificio in Piazza Beccaria 2. presentazione presso il Comando Vigili del Fuoco del progetto di prevenzione incendi per l'acquisizione del parere

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	7	Implementazione della strategia per l'ottimizzazione dei consumi tramite la promozione di interventi mirati all'efficienza energetica e all'uso di fonti rinnovabili: nomina Energy Manager «calore e fotovoltaico»	IANNONE	FERNANDO	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Gestione Impianti	Nomina Energy Manager		31/08/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto di nomina Presenza d'atto del referente	1. Nomina da effettuarsi nel portale FIRE, del dipendente individuato quale Energy Manager; 2. Presenza d'atto nomina Energy Manager e nomina referente
F	7.1	Definizione della strategia per l'ottimizzazione dei consumi	BRESSAN	CLAUDIO	TECNICA e ARREDO URBANO	Unità Coordinamento e Manutenzione Impianti	Analisi delle diagnosi energetiche	Acquisizione delle diagnosi energetiche relative agli stabili dell'amministrazione e funzionali alla stesura di una relazione propedeutica alla definizione della strategia per l'ottimizzazione dei consumi	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione in merito all'analisi delle diagnosi energetiche	1. Analisi delle diagnosi energetiche 2. Stesura di una relazione
OD	8	Collaborazione alla realizzazione dei progetti dell'Amministrazione finanziati con fondi straordinari PNRR	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA e ARREDO URBANO	Direzione Tecnica e Arredo Urbano	Approvazione del PFTE per l'inserimento in PTOOPP	Ampliamento e realizzazione nuovo parco Rubattino - Bonifica	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Delibera Giunta Comunale approvazione PFTE	1. Predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica inerente l'appalto per la bonifica; 2. Inserimento del PFTE nel P.T.O. 2022 - 2024
							Approvazione del PFTE per l'inserimento in PTOOPP (in coordinamento con la Direzione CUA)	Ampliamento e realizzazione nuovo parco Rubattino - Realizzazione Parco	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Delibera Giunta Comunale approvazione PFTE	1. Predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica inerente l'appalto per l'ampliamento del Parco; 2. Inserimento del PFTE nel P.T.O. 2022 - 2025
F	8.1	Realizzazione Progetti finanziati dal PNRR - Nuova biblioteca Lorenteggio Via Odazio	VOLPI	SILVIA	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Edilizia Culturale	Approvazione del Quadro economico	Nuova biblioteca Lorenteggio via E. Odazio	31/07/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Delibera di approvazione della Giunta Comunale Relazione accompagnamento	1. Quadro economico aggiornato per approvazione da parte della Giunta Comunale
							Approvazione della Progettazione Esecutiva (in coordinamento con la Direzione CUA)		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Verbale di Verifica Determina Dirigenziale di Validazione	1. Predisposizione progetto esecutivo
F	8.2	Realizzazione Progetti finanziati dal PNRR - Riqualificazione Palazzetto del Centro Sportivo Carraro	BALDUCCI	FABIO	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Edilizia Sportiva, Cimiteriale e Mercatale	Sottoscrizione verbale di validazione del progetto esecutivo		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale di validazione del progetto esecutivo	1. Verifica del progetto Esecutivo 2. Trasmissione del progetto esecutivo al RUP per la validazione
OD	9	Attuazione del Piano Aria Clima	PAPETTI	MASSIMILIANO	TECNICA e ARREDO URBANO	Direzione Tecnica e Arredo Urbano	% Risparmio (stagione termica 2021/2022) sui consumi gas rispetto alla media storica		15%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Valore consumi stagione 2021-2022 in m³ / Valore consumi media storica in m³	
F	9.1	Azione 3.2.1. - Piano di riqualificazione del patrimonio edilizio del Comune di Milano	BALDUCCI	FABIO	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Edilizia Sportiva, Cimiteriale e Mercatale	Richiesta di concessione per l'attivazione dell'impianto Fotovoltaico	Attivazione impianto fotovoltaico Piscina Cambini	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione domanda di connessione dell'impianto sul portale della Società Elettrica Gestore	1. Verifica da parte del DL della documentazione tecnica prevista dalla norma e rilascio di relativa attestazione 2. Inserimento della suddetta documentazione nel portale del gestore elettrico e acquisizione della ricevuta della domanda di connessione
F	9.2	Azione 3.2.1. - Piano di riqualificazione del patrimonio edilizio del Comune di Milano	VOLPI	SILVIA	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Edilizia Culturale	Progetto Esecutivo	Progetto esecutivo per la sostituzione infissi esterni presso Palazzo Reale	31/10/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Lettera trasmissione progetto a Soprintendenza Trasmissione progetto esecutivo a Direzione Centrale Unica Appalti - Unità Esame Progetti	1. Presentazione progetto esecutivo architettonico all'Organo di Tutela (Soprintendenza) 2. Redazione progetto esecutivo
F	9.3	Azione 3.2.1. - Piano di riqualificazione del patrimonio edilizio del Comune di Milano	VOLPI	SILVIA	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Edilizia Culturale	Progetto Definitivo	Progetto definitivo per il consolidamento strutturale e riqualificazione architettonica ed energetica delle facciate del Padiglione Aeronavale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Lettera trasmissione progetto a Soprintendenza Lettera di consegna del progetto con la documentazione	1. Presentazione progetto definitivo all'organo di tutela (Soprintendenza) 2. Redazione progetto definitivo
F	9.4	Azione 3.2.1. - Piano di riqualificazione del patrimonio edilizio del Comune di Milano	FREZZA	PASQUALE	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Edilizia Demaniale e Sociale	Progettazione esecutiva	Progettazione esecutiva dell'impianto fotovoltaico di Via San Bernardo 29	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto di trasmissione del progetto alla Direzione C.U.A.	1. Redazione elaborati per il progetto esecutivo 2. trasmissione del progetto a Centrale Unica appalti - Unità Esame Progetti - per la fase di verifica
F	9.5	Azione 3.2.1. - Piano di riqualificazione del patrimonio edilizio del Comune di Milano	FREZZA	PASQUALE	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Edilizia Demaniale e Sociale	Progettazione esecutiva	Progettazione esecutiva dell'impianto fotovoltaico di Via San Bernardo 48/50	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto di trasmissione del progetto alla Direzione C.U.A.	1. Redazione elaborati per il progetto esecutivo 2. trasmissione del progetto a Centrale Unica appalti - Unità Esame Progetti - per la fase di verifica
F	9.6	Azione 3.2.1. - Piano di riqualificazione del patrimonio edilizio del Comune di Milano	FREZZA	PASQUALE	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Edilizia Demaniale e Sociale	Progettazione esecutiva	Progettazione esecutiva dell'impianto fotovoltaico di Via Annibal Caro 45 - Q.re Sestini	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Atto di trasmissione del progetto alla Direzione C.U.A.	1. Redazione elaborati per il progetto esecutivo 2. trasmissione del progetto a Centrale Unica appalti - Unità Esame Progetti - per la fase di verifica
F	9.7	Azione 3.2.1. - Piano di riqualificazione del patrimonio edilizio del Comune di Milano	SCHGOR	ALBERTO	TECNICA e ARREDO URBANO	Unità Coordinamento Progettazione	Ultimazione Lavori	Ultimazione dei lavori di efficientamento energetico del manufatto di proprietà comunale già sede dell'Associazione Pescatori Cava Aurora all'interno del Parco delle Cave	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Verbale di ultimazione lavori	1. verifica della documentazione tecnico- contabile 2. verbale di ultimazione lavori

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	10	Migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso il supporto alla Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani per il coordinamento e il monitoraggio dei contratti di sponsorizzazione	MALDIFASSI	STEFANO	TECNICA e ARREDO URBANO	Area Governo del Territorio, Arredo e Decoro Urbano	% di pareri/autorizzazioni di competenza rilasciati, rispetto a quelli richiesti per le fasi di valutazione e attuazione	Coinvolgimento nella fase di valutazione e attuativa	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Pareri rilasciati o attestazione nel caso di mancata richiesta di pareri	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
VERDE E AMBIENTE											
OD	1	Piano Aria e Clima: definizione sistema di monitoraggio e avvio attuazione delle azioni previste	SORDI	GIUSEPPINA	VERDE e AMBIENTE	Area Energia e Clima	Redazione programma di monitoraggio del Piano Implementazione della governance del Piano	Impostazione degli strumenti di controllo e di gestione del raggiungimento degli obiettivi del PAC - Piano Aria Clima: a) Salute pubblica: riduzione e protezione dalle emissioni inquinanti b) Riduzione delle emissioni di CO2 (anidride carbonica) c) Sviluppo di azioni di raffrescamento urbano e riduzione del fenomeno dell'isola di calore in città	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: - Documento "Programma di Monitoraggio" - Elenco dei referenti delle Direzioni responsabili e coinvolte nelle azioni di Piano - Strumento di governance del Piano	1. Definizione della tabella di monitoraggio dei livelli previsti dal Piano Aria e Clima, comprensiva dei KP selezionati per ogni livello di monitoraggio; 2. Elaborazione del documento «Programma di Monitoraggio» 3. Incontro plenario con tutte le Direzioni 4. Individuazione referenti azioni e aggiornamento dei tempi delle fasi delle azioni da parte delle competenti Direzioni 5. Avvio strumenti di governance sullo stato di avanzamento azioni 6. Sviluppo di uno strumento gestionale ai fini della "Governance" di Piano
OD	2	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: supporto alla Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani in relazione ai progetti della Direzione Verde e Ambiente	PASCALE (Interim)	ANGELO	VERDE e AMBIENTE	Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale	Attivazione Conferenza Servizi decisoria	Interventi di protezione idraulica del territorio nelle aree - aree golenali fiume Iambro	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report di monitoraggio	
OD	3	Strategie per la tutela e miglioramento della qualità ambientale e di valorizzazione delle risorse naturali	VIGANO'	PAOLA	VERDE e AMBIENTE	Area Verde	Numero di nuovi mq di aree verdi introdotte	Incremento verde del patrimonio di aree verdi manutentive	40.000	Metodologia controllo target: Report -DB Direzione	
							Aree verdi riqualificate	Aree riqualificate	2	Metodologia controllo target N° aree verdi riqualificate -- DB Direzione	
OD	4	Implementazione del nuovo modello di gestione e valorizzazione del patrimonio verde per lo sviluppo del modello cittadino	PARAVATI	FRANCESCO PASQUALE	VERDE e AMBIENTE	Unità Programmazione OO.PP. Progettazione e Realizzazione Verde	Numero progetti redatti internamente (PFTE, Prog. Definitivo/salto livello, Prog. Esecutivo)		≥ 3	Metodologia controllo target: Emissione atti trasmissione a Unità Esame Progetti - Direz. CUA con relativi elaborati progettuali	
							Opere/lavori in corso: Numero Contratti applicativi sottoscritti e/o CdP/SAL liquidati	a) conseguimento dei progetti previsti b) avanzamento delle opere/lavori in corso	≥ 5	Metodologia controllo target: Sottoscrizione Contratti applicativi ed emissione Certif. di Pagamento/SAL	
							Opere/lavori località ultimate: Numero verbali fine lavori/CRE emessi		≥ 5	Metodologia controllo target: Emissione verbali fine lavori/Certif. Regolare Esecuzione	
OD	5	Promozione di azioni per lo sviluppo di fonti rinnovabili e coordinamento delle stesse con le altre strategie di efficientamento energetico e misure per la qualità dell'aria	SORDI	GIUSEPPINA	VERDE e AMBIENTE	Area Energia e Clima	Approvazione del PFTE - Realizzazioni impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici di proprietà comunale - interventi diretti e/o in partenariato pubblico privato. FASE 1 - FASE 4	Progettazione per l'installazione di impianti FTV sulle coperture di diverse tipologie di edifici comunali sul territorio cittadino finalizzati all'autoconsumo diretto, collettivo o alla creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili.	30/09/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Delibera di approvazione Progettazione di Fattibilità Tecnico Economico	1. Controllo della progettazione 2. Redazione atti per l'approvazione in Giunta dei progetti.
OD	6	Migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso il supporto alla Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani per il coordinamento e il monitoraggio dei contratti di sponsorizzazione	PASCALE	ANGELO	VERDE e AMBIENTE	Direzione Verde e Ambiente	Pareri di competenza da rilasciarsi in fase di valutazione e attuativa	Pareri di competenza	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Pareri di competenza rilasciati	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
WELFARE E SALUTE											
OD	1	Programmare l'evoluzione dei servizi di welfare sul territorio, attraverso lo sviluppo del piano del welfare 2021-2023	PETRELLI	MICHELE	WELFARE E SALUTE	Direzione Welfare e Salute	Pubblicazione/Approvazione del Piano del Welfare 2021-2023 entro la data stabilita		31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Presentazione del Piano del Welfare per l'approvazione da parte dell'organo deliberante	
OD	2	Implementazione del sistema ERP: messa a regime del modulo "Archivio Unico del Patrimonio Immobiliare" per la dematerializzazione delle basi dati, la semplificazione e l'efficientamento dei processi di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano in collaborazione con la Direzione Demanio e Patrimonio, Innovazione Tecnologica e Digitale, Cultura, Lavoro, Giovani e Sport, Educazione, Mobilità e Rigenerazione Urbana	PETRELLI	MICHELE	WELFARE E SALUTE	Direzione Welfare e Salute	Definizione del piano di lavoro	Digitalizzazione dei dati specifici della direzione	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di lavoro	1. definizione piano di lavoro
OD	3	Migliorare gli spazi per l'accoglienza di persone fragili, attraverso l'identificazione del patrimonio immobiliare da riqualificare e destinare a tale target d'utenza	PETRELLI	MICHELE	WELFARE E SALUTE	Direzione Welfare e Salute	Documento di programmazione spazi e investimenti per la grave marginalità	Incremento degli spazi per l'accoglienza di persone fragili e loro riqualificazione	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di programmazione degli spazi da destinare alla grave marginalità	1. individuazione spazi, in collaborazione con Demanio; 2. condivisione politica sul piano/spazi; 3. piano degli investimenti
OD	4	Favorire la facilità di accesso ai servizi di welfare del comune di Milano, attraverso il potenziamento dei canali di comunicazione interni ed esterni	PETRELLI	MICHELE	WELFARE E SALUTE	Direzione Welfare e Salute	Riorganizzazione e focalizzazione dei canali di accesso al welfare	Ridefinizione dei canali di accesso, loro focalizzazione su specifici target/funzioni, e comunicazione conseguente agli utenti	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di riorientamento dei canali di accesso; provvedimenti organizzativi attuativi	1. documento di riorganizzazione dei canali di accesso; 2. modifiche organizzative per attuazione della riorganizzazione dei canali di accesso
OD	5	Potenziare il sistema dei servizi sociali territoriali e degli interventi di lotta alla povertà e contrasto all'esclusione sociale	BENETTI ALESSANDRINI	CRISTIANA	WELFARE E SALUTE	Area Territorialità	Predisposizione indizione di gara per affidamento dei servizi di supporto all'attuazione del reddito di cittadinanza e rafforzamento del servizio sociale professionale e del welfare di comunità entro la data stabilita	Predisposizione indizione di gara per affidamento dei servizi di supporto all'attuazione del reddito di cittadinanza e rafforzamento del servizio sociale professionale e del welfare di comunità entro la data stabilita	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Provvedimento di indizione gara	1. definizione del fabbisogno; 2. declinazione delle prestazioni e del modello operativo; 3. definizione linee di indirizzo; 4. elaborazione degli atti di gara
OD	6	Garantire il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia del progetto di intervento personalizzato attraverso la revisione degli strumenti informativi outcome based	BENETTI ALESSANDRINI	CRISTIANA	WELFARE E SALUTE	Area Territorialità	Definizione dello strumento professionale di progettazione-gestione e valutazione dei casi in carico, denominato "Progetto di intervento Educativo Individuale", unico per gli interventi domiciliari, diurni e residenziali. entro la data stabilita	Definizione dello strumento professionale di progettazione-gestione e valutazione dei casi in carico, denominato "Progetto di intervento Educativo Individuale", unico per gli interventi domiciliari, diurni e residenziali. entro la data stabilita	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Bozza dello strumento ed avvio sperimentazione in tutti i 9 municipi	1. analisi degli strumenti in uso; 2. focus group; 3. elaborazione di un prototipo unico; 4. formazione sull'uso; 5 avvio sperimentazione
OD	7	Prevenire e contrastare la discriminazione e la violenza di genere	STANGHELLINI	ANGELO	WELFARE E SALUTE	Area Diritti e Inclusione	Redazione bozza Piano Antidiscriminazioni entro la data stabilita	Redazione bozza del Piano Antidiscriminazioni	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Redazione bozza Piano Antidiscriminazioni	1. attivazione tavolo dedicato; 2. elaborazione proposta per discussione condivisa; 3. raccolta elementi integrativi da parte dei soggetti che costituiscono la rete; 4. elaborazione bozza finale.
							Costituzione dell'Osservatorio Antidiscriminazioni	Costituzione dell'Osservatorio Antidiscriminazioni	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Provvedimento di costituzione dell'Osservatorio Antidiscriminazioni	1. attivazione tavolo dedicato; 2. elaborazione proposta per discussione condivisa; 3. raccolta elementi integrativi da parte dei soggetti che costituiscono la rete; 4. elaborazione bozza finale.
OD	8	Garantire l'efficienza del sistema di accoglienza grave marginalità sul territorio	BORIA	RENATA CRISTIANA	WELFARE E SALUTE	Area Monitoraggio Interventi e Servizi	Redazione protocollo condiviso di rilevazione dati per valutazione appropriatezza della risposta rispetto al bisogno e coerenza tra sistema di offerta dei servizi e bisogni rilevati	Definizione sistema di monitoraggio (kpi, periodicità rilevazione, modalità di condivisione dati) infra Aree Territorialità, Diritti, Residenzialità, Monitoraggio	15/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Bozza di protocollo da validare	1. attivazione tavolo dedicato; 2. condivisione bozza protocollo; 3. stesura finale validata
							Avvio report ed analisi periodiche a supporto del processo di analisi, valutazione e decisione in merito al sistema di offerta e di inserimento degli utenti nei diversi servizi	Sperimentare e poi portare a regime un sistema di analisi a supporto delle decisioni sul sistema di offerta dei servizi	30/04/2023	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Reportistica ingressi circuito residenziale	1. primo report periodico sperimentale a supporto delle valutazioni

Tipo	N	Obiettivi Anno 2022	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	9	Garantire la rilevazione della qualità dei servizi di domiciliarità, attraverso il consolidamento del sistema di performance management	BARBALACE	GIUSEPPE	WELFARE E SALUTE	Area Domiciliarità	Predisposizione e somministrazione del questionario di customer satisfaction per le famiglie degli ospiti dei centri diurni per disabili Numero di questionari distribuiti a tutte le famiglie degli ospiti dei centri diurni	Il kpi si inquadra nel contesto di comprendere meglio i servizi erogati e renderli maggiormente adeguati alle esigenze dei cittadini	900	Metodologia controllo target Report di monitoraggio relativo al n. di questionari distribuiti e al monitoraggio della risposta	1. affidamento incarico di costruzione del modello di rilevazione e di customer 2. diffusione presso le famiglie 3. analisi dei risultati
							Costruzione di un sistema di valutazione dei servizi diurni per disabili (CSE, SFA e CAD)	Il kpi si inquadra nel contesto di comprendere meglio i servizi erogati e renderli maggiormente adeguati alle esigenze dei cittadini	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Predisposizione scheda di rilevazione e monitoraggio	1. affidamento incarico di costruzione del modello di rilevazione 2. distribuzione del modello presso gli enti gestori, utile alla costruzione di un sistema di performance management 3. analisi dei risultati
							Revisione dell'offerta dei servizi domiciliari per la città di Milano	Il kpi dimostra per il servizio di assistenza domiciliare il percorso di cambiamento dell'offerta dei servizi	30/09/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Approvazione Delibera e pubblicazione avviso relativo al nuovo accreditamento	1. tavoli di confronto per la costruzione del nuovo sistema 2. predisposizione della delibera 3. pubblicazione bando di accreditamento
							Revisione dell'offerta dei servizi diurni per la città di Milano	Il kpi dimostra per i servizi diurni il percorso di cambiamento dell'offerta dei servizi	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Approvazione Delibera e pubblicazione avviso relativo al nuovo accreditamento	1. tavoli di confronto per la costruzione del nuovo sistema 2. predisposizione della delibera 3. pubblicazione bando di accreditamento
OD	10	Assicurare un sistema di offerta residenziale per minori e per persone con disabilità attraverso la sottoscrizione di patti di accreditamento e di convenzionamento	BENETTI ALESSANDRINI (Interim)	CRISTIANA	WELFARE E SALUTE	Area Residenzialità	Approvazione dei registri e degli elenchi di accreditamento e di convenzionamento delle strutture residenziali per minori e per persone con disabilità	Completamento delle attività istruttorie di verifica delle istanze di accreditamento e di convenzionamento con approvazione dei registri e degli elenchi, entro la data stabilita	30/06/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determinazioni dirigenziali di approvazione dei registri delle UDO accreditate e degli elenchi delle UDO convenzionabili	1. Adozione della delibera di indirizzo 2. Pubblicazione Avviso 3. Approvazione Elenchi
OD	11	Miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle 5 RSA del comune di Milano, attraverso la revisione degli attuali sistemi di gestione	BENETTI ALESSANDRINI (Interim)	CRISTIANA	WELFARE E SALUTE	Area Residenzialità	Ricerca del partenariato pubblico privato per le 5 RSA comunali	Avvio del percorso di ricerca del partenariato pubblico privato per le 5 RSA comunali	30/06/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Pubblicazione dell'Avviso del Partenariato Pubblico Privato (PPP)	1. Adozione della Delibera di Indirizzo 2. Approvazione dell'Avviso 3. Pubblicazione Avviso
OD	12	Garantire l'accesso ai servizi residenziali per minori e nuclei, attraverso la digitalizzazione degli attuali processi	BENETTI ALESSANDRINI	CRISTIANA	WELFARE E SALUTE	Area Territorialità	Predisposizione di uno strumento digitale per l'accesso ai servizi residenziali	Avvio della sperimentazione nell'uso dello strumento digitale	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento per l'utilizzo della piattaforma digitale, formazione e avvio della sperimentazione in tutti i municipi	1. analisi as is; 2. elaborazione nuovo work flow; 3. formazione operatori. 4. avvio sperimentazione
			GANDINO	GUIDO	WELFARE E SALUTE	Area Residenzialità					
OD	13	Assicurare la corretta destinazione delle risorse del fondo sociale per la salute mentale, attraverso la revisione degli attuali protocolli operativi	PAPA	MARCO	WELFARE E SALUTE	Area Salute e servizi di comunità	Predisposizione di un documento di revisione del protocollo operativo	Predisposizione di un documento di revisione del protocollo operativo	31/12/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di proposta di nuovo protocollo operativo	1. Definizione bozza nuovo protocollo 2. Confronto con ASST per nuovo protocollo 3. Predisposizione schema nuovo protocollo
OD	14	Definire standard per la presa in carico dei beneficiari di protezione giuridica	PAPA	MARCO	WELFARE E SALUTE	Area Salute e servizi di comunità	% della Diminuzione tempi dalla segnalazione alla presa in carico	Riduzione dei tempi per le attività di cui al KPI	-0,20	Metodologia controllo target: Report di monitoraggio dei tempi di assegnazione (presa in carico degli utenti) da analisi file in Cartella Condivisa	1. assegnazione con date in file condiviso ad assistenti sociali e amministrativi 2. compilazione scheda di sintesi con anamnesi della situazione socio patrimoniale
OD	15	Collaborazione alla realizzazione dei progetti dell'Amministrazione finanziati con fondi straordinari PNRR	PETRELLI	MICHELE	WELFARE E SALUTE	Direzione Welfare e Salute	Predisposizione schede progetti relativi all'Avviso 1/PNRR Missione 5 - Componente 2 per l'invio al Ministero	Predisposizione di tutte le schede progetto per l'invio al Ministero dei progetti inerenti l'Avviso 1 PNRR	30/09/2022	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Schede progetto predisposte per il Ministero	1. Recepimento schede progetto su format del Ministero 2. Analisi di dettaglio per la predisposizione delle schede progetto 3. Predisposizione delle schede progetto
OD	16	Attuazione del Piano Aria Clima	PETRELLI	MICHELE	WELFARE E SALUTE	Direzione Welfare e Salute	Percentuale di completamento delle Fasi previste dal Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima aggiornato al 31/07/2022	Avanzamento del Piano di Lavoro PAC	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Cronoprogramma Azioni Piano Aria Clima Metodologia controllo target: Numero Fasi completate/Numero Fasi programmate	

ALLEGATO 5

Percentuale Distribuzione Retribuzione di Risultato su

Obiettivi Solidali, Indicatori di Salute dell'Ente, Portafoglio dei prodotti e dei Servizi,
Comportamenti individuali

DISTRIBUZIONE DEL 20% DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DESTINATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOLIDALI

	MILANO A 15 MINUTI	FORMAZIONE, WELFARE, CRESCITA CAPITALE UMANO, AMBIENTI DI LAVORO, DIGITALIZZAZIONE	LEGALITA', TRASPARENZA E SICUREZZA	Totale
	Incidenza	Incidenza	Incidenza	
TUTTE LE DIREZIONI	7%	7%	6%	20%

DISTRIBUZIONE DEL 5% DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DESTINATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI INDICATORI DI SALUTE DELL'ENTE

	INDICATORI DI SALUTE FINANZIARIA	INDICATORI DI SALUTE ORGANIZZATIVA	INDICATORI DI SALUTE DEL SISTEMA DI RELAZIONI	Totale
	Incidenza	Incidenza	Incidenza	
TUTTE LE DIREZIONI	1,67%	1,66%	1,67%	5%

DISTRIBUZIONE DEL 15% DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DESTINATA AL RAGGIUNGIMENTO DEL PORTAFOGLIO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI

	PORTAFOGLIO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI	Totale
	Incidenza	
TUTTE LE DIREZIONI	15%	15%

DISTRIBUZIONE DEL 40% DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DESTINATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI DIREZIONE

	OBIETTIVI DI DIREZIONE	Totale
	Incidenza	
TUTTE LE DIREZIONI	40%	40%

DISTRIBUZIONE DEL 20% DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DESTINATA ALLA VALUTAZIONE DEI COMPORAMENTI INDIVIDUALI

	COMPORAMENTI INDIVIDUALI	Totale
	Incidenza	
Tutto il personale facente capo all'Area Separata della Dirigenza	20%	20%